



# Exercice 2017



## COMPTES ANNUELS DE L'EPIC SNCF Mobilités

(Anciennement Société Nationale des Chemins de fer Français)

**(Normes Françaises)**

En Millions d'Euros

# SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b> .....	<b>2</b>
<b>1 PREAMBULE</b> .....	<b>2</b>
<b>2 COMPTES AU 31 DECEMBRE 2017</b> .....	<b>2</b>
2.1 BILANS SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES .....	3
2.2 COMPTES DE RESULTAT SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES.....	4

## 1 PREAMBULE

En application des articles :

- L2122-4 du code des transports modifié par la loi n°2013-431 du 28 mai 2013,
- L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports modifiés par la loi n°2014-872 du 04 août 2014 et l'ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015
- 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, les activités faisant l'objet d'un contrat de service public ;

2° Les activités de transport ferroviaire de marchandises ;

3° Les activités de gestion des installations de service et, en leur sein, les activités de gestion des gares de voyageurs.

## 2 COMPTES AU 31 DECEMBRE 2017

Les comptes présentés ci-dessous sont les comptes tels qu'approuvés par le Conseil d'Administration de SNCF Mobilités le 23 février 2018.

## 2.1 BILANS SEPARES DE L'EPIC SNCF MOBILITES

### Normes Françaises

BILAN	1	<i>Dont Activités Conventionnées de Transport Ferroviaire de Voyageurs</i>	2	3	<i>Dont Activités de Gestion des gares</i>	5		
En millions d'euros	Activités de Transport Ferroviaire de Voyageurs		Activités de Transport Ferroviaire de fret	Activités de Gestion des installations de service		Autres activités	Eliminations	Total EPIC SNCF Mobilités
Immobilisations incorporelles	231	118	0	17	17	74	0	322
Immobilisations corporelles	13 923	11 074	287	3 143	3 114	2 179	0	19 532
Créance vis-à-vis de SNCF Réseau	0	0	0	0	0	691	0	691
Créance vis-à-vis de CDP	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
Immobilisations financières Nettes	47	0	2	0	0	16 237	-7 188	9 099
<b>Actif immobilisé</b>	<b>14 200</b>	<b>11 192</b>	<b>290</b>	<b>3 161</b>	<b>3 131</b>	<b>20 630</b>	<b>-7 188</b>	<b>31 093</b>
Stocks et en-cours	0	0	0	6	0	527	0	533
Créances d'exploitation Nettes	2 446	1 549	251	317	308	1 491	-205	4 300
Valeurs Mobilières de Placement	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
Disponibilités et Trésorerie interne	824	855	0	1	0	9 610	-9 833	601
Trésorerie et équivalent tréso	824	855	0	1	0	14 391	-9 833	5 383
<b>Actif circulant</b>	<b>3 270</b>	<b>2 404</b>	<b>251</b>	<b>324</b>	<b>308</b>	<b>16 410</b>	<b>-10 038</b>	<b>10 217</b>
Comptes de régularisation actif	320	100	8	1	1	266	0	594
Primes de remboursement	0	0	0	0	0	10	0	10
Ecarts de conversion actif	0	0	0	0	0	884	0	884
<b>ACTIF</b>	<b>17 790</b>	<b>13 696</b>	<b>548</b>	<b>3 485</b>	<b>3 440</b>	<b>38 200</b>	<b>-17 225</b>	<b>42 798</b>
Capital	-2 969	-969	-1 166	-943	-943	1 108	0	-3 971
Ecart de réévaluation	0	0	0	0	0	-70	0	-70
Report à nouveau	1 857	-73	5 301	23	24	-7 675	-49	-543
Résultat de l'exercice	-558	-81	304	-82	-81	-303	49	-590
<b>Situation nette</b>	<b>-1 671</b>	<b>-1 124</b>	<b>4 439</b>	<b>-1 002</b>	<b>-1 001</b>	<b>-6 940</b>	<b>0</b>	<b>-5 173</b>
Subventions d'investissement	-8 402	-8 269	-7	-1 280	-1 278	-227	0	-9 916
Provision réglementée		0			0			
<b>Capitaux propres</b>	<b>-10 073</b>	<b>-9 394</b>	<b>4 432</b>	<b>-2 282</b>	<b>-2 279</b>	<b>-7 167</b>	<b>0</b>	<b>-15 089</b>
Emprunts et Dettes financières	-2 331	-979	-4 590	-577	-571	-24 875	17 020	-15 352
Provisions pour risques et charges	-1 221	-591	-105	-37	-19	-1 543	0	-2 906
<b>Passif non courant</b>	<b>-13 625</b>	<b>-10 964</b>	<b>-263</b>	<b>-2 895</b>	<b>-2 868</b>	<b>-33 585</b>	<b>17 020</b>	<b>-33 347</b>
Dettes fiscales et sociales	-1 064	-575	-106	-80	-79	-679	205	-1 724
Autres dettes d'exploitation	-1 978	-1 597	-164	-498	-481	-3 102	0	-5 742
<b>Passif circulant</b>	<b>-3 042</b>	<b>-2 173</b>	<b>-270</b>	<b>-578</b>	<b>-560</b>	<b>-3 781</b>	<b>205</b>	<b>-7 466</b>
Comptes de régularisation passif	-1 124	-560	-15	-12	-12	-214	0	-1 365
Ecart de conversion passif	0	0	0	0	0	-620	0	-620
<b>PASSIF</b>	<b>-17 790</b>	<b>-13 696</b>	<b>-548</b>	<b>-3 485</b>	<b>-3 440</b>	<b>-38 200</b>	<b>17 225</b>	<b>-42 798</b>

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

### Normes Françaises

<b>RESULTAT</b> <i>En millions d'euros</i>	<b>1</b> <b>Activités de Transport Ferroviaire de Voyageurs</b>	<i>Dont Activités Conventionnées de Transport Ferroviaire de Voyageurs</i>	<b>2</b> <b>Activités de Transport Ferroviaire de fret</b>	<b>3</b> <b>Activités de Gestion des installations de service</b>	Dont Activités de Gestion des gares	<b>5</b> <b>Autres activités</b>	<b>Eliminations</b>	<b>Total EPIC SNCF Mobilités</b>
Chiffre d'affaires	14 321	8 459	932	1 283	1 219	2 265	-2 957	15 843
Production stockée	0	0	0	0	0	1	0	1
Production immobilisée	421	296	9	358	357	408	0	1 195
Achats et charges externes	-9 232	-5 353	-635	-1 178	-1 115	-1 623	2 931	-9 736
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>5 509</b>	<b>3 403</b>	<b>306</b>	<b>463</b>	<b>461</b>	<b>1 051</b>	<b>-26</b>	<b>7 304</b>
Autres produits d'exploitation	195	35	14	5	5	48	0	261
Impôts, taxes et versements assimilés	-564	-352	-28	-57	-57	-56	0	-706
Charges de personnels	-3 927	-2 714	-421	-202	-201	-934	26	-5 459
<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	<b>1 212</b>	<b>371</b>	<b>-129</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation	821	756	14	112	110	120	0	1 068
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	-1 191	-962	-19	-204	-203	-287	0	-1 702
Autres charges de gestion	-4	-1	-7	-1	-1	-5	0	-17
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>839</b>	<b>163</b>	<b>-141</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>749</b>
Produits financiers	39	39	0	0	0	1 078	-276	841
Charges financières	-72	-33	-166	-8	-8	-902	227	-921
<b>Résultat financier</b>	<b>-34</b>	<b>6</b>	<b>-165</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>177</b>	<b>-49</b>	<b>-80</b>
<b>Résultat courant</b>	<b>805</b>	<b>169</b>	<b>-306</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>-49</b>	<b>669</b>
Produits exceptionnels	-495	-94	-128	-46	-26	-60	0	-729
Charges exceptionnelles	430	19	119	47	27	113	0	709
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-65</b>	<b>-75</b>	<b>-9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
Impôt sur les résultats	-182	-12	11	-26	-26	137	0	-60
<b>Résultat net</b>	<b>558</b>	<b>81</b>	<b>-304</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>303</b>	<b>-49</b>	<b>590</b>