

## COMMUNICATION FINANCIERE



## SITUATION PROVISOIRE DE L'ONCF AU 30 JUIN 2010

## BILAN SOCIAL PROVISOIRE

BILAN (ACTIF)					BILAN (PASSIF)					
ACTIF	BRUT	AU 30/06/10		AU 31/12/09	CAPITAUX PROPRES	AU 30/06/10	AU 31/12/09	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES	AU 30/06/10	AU 31/12/09
		AMORT.&PROV.	NET							
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS</b>	192 203 909,00	86 007 135,57	106 196 773,43	91 501 358,32						
. Frais préliminaires										
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	192 203 909,00	86 007 135,57	106 196 773,43	91 501 358,32						
. Primes de remboursement des obligations										
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	299 605 205,53	190 669 868,52	108 935 337,01	113 269 352,50						
. Immobil. en recherche et développement	68 759 237,25	34 998 333,08	33 760 904,17	40 601 904,17						
. Brevets,marques,droits et valeurs similaires	107 708 826,28	71 430 590,62	36 278 235,66	43 672 063,06						
. Fonds commercial	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00						
. Autres immobilisations incorporelles	120 137 142,00	84 240 944,82	35 896 197,18	25 995 385,27						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	37 642 224 362,80	10 764 513 205,47	26 877 711 157,33	26 576 773 606,50						
. Terrains	924 303 783,67	22 583 884,62	901 719 899,05	901 719 899,05						
. Constructions	16 531 554 051,78	2 998 312 577,14	13 533 241 474,64	13 689 666 544,32						
. Installations techniques matériel et outillage	5 832 496 683,70	2 415 186 448,79	3 417 310 234,91	3 511 332 695,84						
. Matériel de transport	9 192 594 219,83	5 105 911 597,44	4 086 682 622,39	4 255 295 516,63						
. Mobilier,matériel de bureau et aménagements divers	292 888 191,25	218 336 068,54	74 552 122,71	82 684 268,72						
. Autres immobilisations corporelles	4 752 439,78	4 182 628,94	569 810,84	37 740,20						
. Immobilisations corporelles en cours	4 863 634 992,79	4 863 634 992,79	4 863 634 992,79	4 136 036 941,74						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	4 604 926 617,95	13 094 467,92	4 591 832 150,03	5 136 550 044,83						
. Prêts immobilisés	36 864 144,25	996 123,42	35 868 020,83	40 665 488,39						
. Autres créances financières	4 010 275 051,70	6 669 337,50	4 003 605 714,20	4 553 526 141,44						
. Titres de participation	557 787 422,00	5 429 007,00	552 358 415,00	542 358 415,00						
. Autres titres immobilisés										
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF</b>	273 287 638,50		273 287 638,50	196 666 138,48						
. Diminution des créances immobilisées	16 976 246,22		16 976 246,22							
. Augmentation des dettes de financement	256 311 392,28		256 311 392,28	196 666 138,48						
<b>TOTAL I</b>	43 012 247 733,78	11 054 284 677,48	31 957 963 056,30	32 114 760 500,63						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>										
<b>STOCKS</b>	852 246 906,22	38 988 464,19	813 258 442,03	702 693 423,33						
. Marchandises										
. Matières et fournitures consommables	696 775 701,56	38 988 464,19	657 787 237,37	566 433 266,36						
. Produits en cours	83 946 950,24		83 946 950,24	78 236 639,07						
. Produits intermédiaires et produits résiduels	71 329 644,72		71 329 644,72	57 828 908,20						
. Produits finis	194 609,70		194 609,70	194 609,70						
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	3 112 672 549,82	295 178 711,35	2 817 493 838,47	2 612 458 554,20						
. Fournisseurs débiteurs,avances et acomptes	15 224 052,90	12 781 336,05	2 442 716,85	4 085 801,08						
. Clients et comptes rattachés	908 132 507,76	126 371 106,62	781 761 401,14	624 797 465,56						
. Personnel	9 102 692,38	568 932,37	8 533 760,01	5 677 056,98						
. Etat	1 745 018 917,11		1 745 018 917,11	1 730 657 155,71						
. Comptes d'associés										
. Autres débiteurs	434 794 878,70	155 457 336,31	279 337 542,39	247 236 651,08						
. Comptes de régularis. Actif	399 500,97		399 500,97	4 423,79						
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT</b>										
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (Eléments circulants)</b>	991 142,68		991 142,68	1 891 716,43						
<b>TOTAL II</b>	3 965 910 598,72	334 167 175,54	3 631 743 423,18	3 317 043 693,96						
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	43 334 789,09		43 334 789,09	40 196 653,25						
. Chèques et valeurs à encaisser	6 079,65		6 079,65	800,00						
. Banques, T.G. et C.C.P	32 935 891,74		32 935 891,74	26 113 387,98						
. Caissees,Régies d'avances et accreditifs	10 392 817,70		10 392 817,70	14 082 465,27						
<b>TOTAL III</b>	43 334 789,09		43 334 789,09	40 196 653,25						
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	47 021 493 121,59	11 388 451 853,02	35 633 041 268,57	35 472 000 847,84						
<b>FINANCEMENT</b>										
<b>CAPITAUX PROPRES</b>										
. Capital social ou personnel (1)					25 466 797 985,76		25 466 797 985,76			
. Moins: actionnaires; capital souscrit non appelé										
Capital appelé										
Dont verse.....										
. Primes d'émission, de fusion, d'apport										
. Réserve légale										
. Autres réserves					49 868 720,50		49 868 720,50			
. Report à nouveau (2)					-9 770 781 787,61		-9 413 871 132,87			
. Résultats nets en instance d'affectation (2)										
. Résultat net de l'exercice (2)					-95 693 820,46		-356 910 654,74			
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>					15 650 191 098,19		15 745 884 918,65			
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</b>					869 127 876,19		870 906 943,58			
. Subventions d'investissement					869 127 876,19		870 906 943,58			
. Provisions réglementées										
<b>DETTES DE FINANCEMENT</b>					15 689 049 604,33		14 666 489 727,56			
. Emprunts obligataires					4 631 000 000,02		3 959 200 000,02			
. Autres dettes de financement					11 058 049 604,31		10 707 289 727,54			
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</b>					389 428 050,10		366 312 401,10			
. Provisions pour risques					346 326 147,59		270 700 489,29			
. Provisions pour charges					43 101 902,51		95 611 911,81			
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</b>					42 174 020,86		26 448 358,68			
. Augmentation des créances immobilisées										
. Diminution des dettes de financement					42 174 020,86		21 722 784,50			
<b>TOTAL I</b>					32 639 970 649,67		31 676 042 349,57			
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>					2 675 126 743,24		3 542 338 863,06			
. Fournisseurs et comptes rattachés					1 907 395 878,46		2 600 663 797,90			
. Clients créditeurs,avances et acomptes					191 086 937,53		191 524 915,89			
. Personnel					67 696 279,41		64 564 181,59			
. Organismes sociaux					25 233 818,46		24 596 071,51			
. Etat					39 408 262,53		57 449 561,85			
. Comptes d'associés										
. Autres créanciers					315 583 008,32		418 352 416,00			
. Comptes de régularisation - passif					128 722 558,53		185 187 918,32			
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					59 066 013,57		37 973 941,53			
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)</b>					9 056 115,67		3 517 021,50			
<b>TOTAL II</b>					2 743 248 872,48		3 583 829 826,09			
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>										
. Crédits d'escompte										
. Crédits de trésorerie										
. Banques (solde créditeur)					249 821 746,42		212 128 672,18			
<b>TOTAL III</b>					249 821 746,42		212 128 672,18			
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>					35 633 041 268,57		35 472 000 847,84			

(1) Capital personnel débiteur  
(2) Bénéficiaire (+), Déficittaire (-)

## COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES SOCIAL PROVISOIRE

NATURE	OPERATIONS		Totaux au 30/06/10	Totaux au 30/06/09
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices Précédents 2		
<b>EXPLOITATION</b>				
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
.Ventes de marchandises (en l'état)				
.Ventes de biens et services produits	1 571 396 543,18		1 571 396 543,18	1 119 780 090,31
Chiffre d'affaires				
.Variation des stocks de produits (+/-)	19 211 047,69		19 211 047,69	-27 561 406,14
.Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	91 155 826,22		91 155 826,22	155 968 196,40
.Subventions d'exploitation				
.Autres produits d'exploitation	382 717,90		382 717,90	418 069,92
.Reprises d'exploitation: transfert de charges	64 686 290,86		64 686 290,86	48 544 367,35
<b>TOTAL I</b>	1 746 832 425,85		1 746 832 425,85	1 297 149 317,84
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
.Achats revendus de marchandises				
.Achats consommés de matières et fournitures	430 968 209,33	36,09	430 968 245,42	418 221 607,90
.Autres charges externes	100 456 082,37	309 261,58	100 765 343,95	58 919 073,59
.Impôts et taxes	16 796 577,22		16 796 577,22	8 440 962,45
.Charges de personnel	422 087 180,47		422 087 180,47	392 805 447,13
.Autres charges d'exploitation				
.Dotations d'exploitation	488 664 515,48		488 664 515,48	409 244 112,37
<b>TOTAL II</b>	1 458 972 564,87	309 297,67	1 459 281 862,54	1 287 631 203,44
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			287 550 563,31	9 518 114,40
<b>FINANCIER</b>				
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
.Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	9 125 025,20		9 125 025,20	25 093 767,00
.Gains de change	6 011 998,51		6 011 998,51	1 343 837,21