


Bilan

Montants en kCHF

Période du 1^{er} janvier au 31 décembre

	2023	2022	Delta	%
ACTIFS	72'699	76'212	-3'512	-4.6%
ACTIFS CIRCULANTS	28'537	22'516	6'021	26.7%
Liquidités (y.c. Cashpool du groupe CFF)	24'432	18'084	6'348	35.1%
Créances résultant de prestations CFF	20	0	20	
Créances résultant de prestations tiers	522	202	319	157.7%
Autres créances	100	9	91	1005.9%
Actif de régularisation	3'463	4'221	-758	-18.0%
ACTIFS IMMOBILISES	44'162	53'696	-9'533	-17.8%
Immobilisations corporelles	31'186	40'973	-9'786	-23.9%
Immobilisations financières	1	1		
Acomptes sur immobilisations en construction	12'704	12'348	-356	-2.8%
Immobilisations en construction	270	374	-103	-27.6%
PASSIFS	72'699	76'212	-3'513	-4.6%
DETTES A COURT TERME	9'410	10'773	-1'363	-12.6%
Dettes résultant de prestations tiers	713	1'417	-704	-49.7%
Dettes à court terme CFF	6'086	6'427	-340	-5.3%
Dettes à court terme auprès des pouvoirs publics	326	326		
Dettes envers des institutions de prévoyance	111		111	
Autres dettes à court terme	364	370	-7	-1.8%
Passifs transitoires	1'546	2'029	-483	-23.8%
Provisions à court terme	264	204	60	29.2%
DETTES A LONG TERME	39'625	46'134	-6'510	-14.1%
Dettes à long terme CFF	34'183	39'929	-5'746	-14.4%
Dettes à long terme auprès des pouvoirs publics	3'872	4'197	-326	-7.8%
Provisions à long terme	1'570	2'008	-438	-21.8%
FONDS PROPRES	23'665	19'305	4'360	22.6%
Capital-actions	6'650	6'650		
Réserves légales	84	84		
Réserve selon l'art. 36 LTV	12'571	6'806	5'765	84.7%
Bénéfice / Perte résultant du bilan	4'360	5'765	-1'405	-24.4%