

Bilan

Montants en kCHF

Période du 1^{er} janvier au 31 décembre

	Notes	2024	2023	Delta	%
ACTIFS		65'243	72'701	-7'458	-10.3%
ACTIFS CIRCULANTS		26'570	28'538	-1'968	-6.9%
Liquidités		9	8	1	18.7%
Créances résultant du Cashpool avec le groupe CFF	Note 6	22'576	24'428	-1'852	-7.6%
Créances résultant de prestations CFF		0	20	-20	
Créances résultant de prestations tiers		326	522	-195	-37.5%
Autres créances		28	98	-70	-71.4%
Actif de régularisation	Note 12	3'631	3'463	169	4.9%
ACTIFS IMMOBILISES		38'673	44'162	-5'490	-12.4%
Immobilisations corporelles	Note 3	24'044	31'186	-7'142	-22.9%
Immobilisations financières		1	1		
Acomptes sur immobilisations en construction		13'484	12'704	780	5.8%
Immobilisations en construction		1'144	270	873	322.8%
PASSIFS		65'243	72'701	-7'458	-10.3%
DETTES A COURT TERME		9'279	9'411	-132	-1.4%
Dettes résultant de prestations tiers	Note 12	1'483	713	771	108.1%
Dettes à court terme CFF		6'089	6'086	2	0.0%
Dettes à court terme auprès des pouvoirs publics	Note 2	326	326		
Dettes envers des institutions de prévoyance	Note 2	116	111	5	
Autres dettes à court terme		332	365	-33	-9.0%
Passifs transitoires	Note 12	604	1'546	-942	-60.9%
Provisions à court terme		328	264	64	24.4%
DETTES A LONG TERME		32'781	39'625	-6'844	-17.3%
Dettes à long terme CFF		28'097	34'183	-6'086	-17.8%
Dettes à long terme auprès des pouvoirs publics	Note 2	3'546	3'872	-326	-8.4%
Provisions à long terme		1'138	1'570	-432	-27.5%
FONDS PROPRES		23'183	23'665	-482	-2.0%
Capital-actions		6'650	6'650		
Réserves légales		302	84	218	259.2%
Réserve selon l'art. 36 LTV		12'571	12'571		
Bénéfice résultant du bilan		3'660	4'360	-700	-16.1%
■ Bénéfice / (Perte) de l'exercice		-482	4'360		
■ Bénéfice reporté		4'142			