

# Tableau de financement du groupe CFF

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Rapport de gestion / Chemins de fer fédéraux suisses**

Band (Jahr): - **(2002)**

PDF erstellt am: **09.08.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Tableau de financement du groupe CFF.

8

M CHF	2002	2001
Perte/Bénéfice du groupe	-12,0	314,1
Amortissements sur les valeurs comptables résiduelles <sup>1</sup>	0,0	62,7
Amortissements sur les actifs immobilisés	1 179,7	1 002,7
Charges d'investissement non activées	324,4	289,5
Variation des provisions à long terme	12,8	-128,8
Bénéfices provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés	-111,2	-147,1
Prestations propres activées	-549,4	-388,8
Evaluation selon la méthode de mise en équivalence	5,3	-11,9
<b>Cash flow</b>	<b>849,6</b>	<b>992,4</b>
Variation des titres	1,2	0,9
Variation des créances résultant de ventes et de prestations de services	145,8	-136,6
Variation des stocks et travaux en cours	-48,6	13,9
Variation des autres actifs circulants	354,6	-234,9
Variation des dettes à court terme	-166,2	275,5
Variation des intérêts minoritaires	-3,6	0,0
<b>Flux de fonds relatifs à l'exploitation</b>	<b>1 132,8</b>	<b>911,2</b>
Modification du périmètre de consolidation	-14,0	-22,3
Achat d'immobilisations financières	-122,9	-253,3
Vente d'immobilisations financières	239,0	255,0
Investissements immobilisations corporelles et infrastructures en construction	-2 496,9	-2 239,6
Désinvestissements immobilisations corporelles	106,7	271,2
Investissements immobilisations incorporelles	-22,2	-7,5
<b>Flux de fonds relatifs aux investissements</b>	<b>-2 310,3</b>	<b>-1 996,5</b>
Variation des dettes financières à court terme	-102,6	-12,0
Variation des dettes financières à long terme	845,5	-316,2
Variation des autres dettes à long terme	732,7	700,2
Dividendes aux intérêts minoritaires	-0,7	-0,7
<b>Flux de fonds relatifs aux opérations financières</b>	<b>1 474,9</b>	<b>371,3</b>
<b>Variation des flux</b>	<b>297,4</b>	<b>-714,0</b>
Liquidités au 1 <sup>er</sup> janvier	666,4	1 380,4
Liquidités au 31 décembre	963,8	666,4
<b>Variation des liquidités</b>	<b>297,4</b>	<b>-714,0</b>

<sup>1</sup> Inscrits sous les amortissements sur actifs immobilisés