

Comptes annuels statutaires

Tableau des flux de trésorerie

mio CHF, sans les postes du bilan détenus à titre fiduciaire	Notes	2022	2021
Bénéfice de l'exercice		81,1	104,7
Charges financières		14,7	53,5
Produits financiers		-1,7	-0,9
Impôts sur les bénéfices		20,2	25,8
Amortissements		159,8	180,5
Bénéfice / Perte provenant de la vente d'actifs immobilisés		1,8	-
Variation des stocks		0,1	-
Variation des provisions		-4,7	-2,4
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations		-53,8	-55,3
Variation des autres créances		-39,5	-5,5
Variation des comptes de régularisation actifs		-47,5	-14,2
Variation des différences de couverture		-420,1	-260,0
Variation des engagements résultant de livraisons et de prestations		187,0	112,0
Variation des autres engagements		-1,7	-0,5
Variation des comptes de régularisation passifs		-22,0	53,5
Intérêts perçus		0,2	-
Impôts payés		-23,2	-19,0
Flux de trésorerie des activités d'exploitation		-149,3	172,2
Investissements bruts dans des immobilisations corporelles		-232,6	-190,3
Revenus des congestions pour les investissements dans le réseau		226,6	3,1
Investissements nets dans des immobilisations corporelles		-6,0	-187,2
Désinvestissements d'immobilisations corporelles		-	1,1
Investissements bruts dans des immobilisations incorporelles		-24,8	-18,3
Revenus des congestions pour les investissements dans le réseau		24,1	-
Investissements nets en immobilisations incorporelles		-0,7	-18,3
Investissements dans des participations		-0,5	-
Désinvestissements Placements financiers		2,7	-
Dividendes reçus		0,6	0,5
Flux de trésorerie des activités d'investissement		-3,9	-203,9
Variation des engagements financiers à court terme		-54,6	-170,9

mio CHF, sans les postes du bilan détenus à titre fiduciaire	Notes	2022	2021
Souscription d'emprunts		175,0	360,0
Intérêts payés		-13,9	-47,0
Dividendes versés		-53,1	-37,9
Flux de trésorerie des activités de financement		53,4	104,2
Variation des liquidités		-99,8	72,5
Justification			
Liquidités au début de l'exercice		272,6	200,1
Liquidités à la fin de l'exercice		172,8	272,6
Variation des liquidités		-99,8	72,5