

**Bilan**  
Montants en kCHF



RegionAlps SA		31.12.2020	31.12.2019	Delta	%
<b>ACTIFS</b>	<b>Annexes</b>	<b>78 842</b>	<b>83 068</b>	<b>-4 226</b>	<b>-5%</b>
ACTIFS CIRCULANTS		24 631	23 316	1 315	6%
Liquidités (y.c. Cashpool du group CFF)	6	20 955	20 171	784	4%
Créances résultant de prestations tiers		129	72	57	79%
Autres créances		99	9	90	1000%
Actif de régularisation		3 448	3 065	383	12%
ACTIFS IMMOBILISES		54 211	59 752	-5 541	-9%
Immobilisations corporelles	3	54 175	59 748	-5 573	-9%
Immobilisations financières		1	1	0	0%
Immobilisations en construction		35	3	32	1067%
<b>PASSIFS</b>		<b>78 842</b>	<b>83 068</b>	<b>-4 226</b>	<b>-5%</b>
DETTES A COURT TERME		7 156	8 797	-1 641	-19%
Dettes résultant de prestations tiers		245	479	-234	-49%
Dettes à court terme CFF		4 896	4 896	0	0%
Dettes à court terme auprès des pouvoirs publics	2	326	326	0	0%
Autres dettes à court terme		383	144	239	166%
Compte-courant TMR		0	360	-360	-100%
Passifs transitoires		1 144	2 582	-1 438	-56%
Provisions à court terme		162	9	153	1700%
DETTES A LONG TERME		58 760	61 267	-2 507	-4%
Dettes à long terme CFF		39 945	44 841	-4 896	-11%
Dettes à long terme auprès des pouvoirs publics	2	4 849	5 175	-326	-6%
Provisions à long terme		13 966	11 252	2 714	24%
FONDS PROPRES		12 926	13 004	-78	-1%
Capital-actions		6 650	6 650	0	0%
Réserves légales		84	66	18	27%
Réserve selon l'art. 36 LTV		6 270	5 078	1 192	23%
Résultat de l'exercice		-78	1 209	-1 287	-106%