

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en CHF	2021	2020
Paiements effectués par des clients	31'026'078.72	31'218'362.08
Versements à des fournisseurs	-7'286'319.89	-11'283'789.96
Versements à du personnel	-14'664'025.79	-13'578'517.24
Versements pour des activités administratives	-2'460'866.63	-2'885'126.66
Versements pour d'autres charges	-5'840'270.30	-1'465'917.43
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres	976'086.56	2'629'414.05
Autres produits payés	0.00	3'115.00
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	1'750'682.67	4'637'539.84
Investissements immobilisations corporelles	-4'191'871.21	-464'412.40
Investissements / désinvestissements immobilisations financières y c. titres à court terme	-3'671'924.39	-7'433'007.49
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	-7'863'795.60	-7'897'419.89
Augmentation de l'hypothèque	3'000'000.00	0.00
Total de la variation de l'activité de financement	3'000'000.00	0.00
Variation de la trésorerie	-3'113'112.93	-3'259'880.05
Justification		
Trésorerie en début d'exercice	13'854'582.37	17'114'462.42
Variation de la trésorerie	-3'113'112.93	-3'259'880.05
Trésorerie en fin d'exercice	10'741'469.44	13'854'582.37