

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en CHF	2022	2021
Paiements effectués par des clients	34'563'940.53	31'026'078.72
Versements à des fournisseurs	-11'649'870.84	-7'310'519.89
Versements à du personnel	-15'727'779.56	-14'664'025.79
Versements pour des activités administratives	-3'006'217.56	-2'460'866.63
Versements pour d'autres charges	-2'434'212.95	-5'840'270.30
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres	-1'933'397.77	976'086.56
Autres produits payés	12'458.00	0.00
Versements amortissements, provisions	18'000.00	24'200.00
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	-157'080.15	1'750'682.67
Investissements immobilisations corporelles	-1'649'056.15	-4'191'871.21
Investissements / désinvestissements immobilisations financières y c. titres à court terme	5'387'308.71	-3'571'924.39
Achat de participations	-25'000.00	-100'000.00
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	3'713'252.56	-7'863'795.60
Augmentation de l'hypothèque	0.00	3'000'000.00
Total de la variation de l'activité de financement	0.00	3'000'000.00
Variation de la trésorerie	3'556'172.41	-3'113'112.93
Justification		
Trésorerie en début d'exercice	10'741'469.44	13'854'582.37
Variation de la trésorerie	3'556'172.41	-3'113'112.93
Trésorerie en fin d'exercice	14'297'641.85	10'741'469.44