

6. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2021

	2020	2021
	CHF	CHF
Résultat total des comptes de résultats	1'224'120	847'982
+ Amortissement du PA et subv. d'investissement	1'342'281	1'421'656
- Augmentation / + diminution des créances	62'456	52'338
- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	-49'176	-30'112
+ Pertes / - bénéfiques réévaluation du PF	131'005	-465
+ Augmentation / - diminution des engagements courants	316'437	-47'933
+ Augmentation / - diminution des provisions	-352'294	20'200
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation	373'071	193'783
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle	3'047'901	2'457'449
Recettes du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités	-	-
- Immobilisations corporelles	-690'912	-1'736'776
- Subventions d'investissements	-130'900	-119'300
- Immobilisations incorporelles	-165'717	-71'595
Dépenses du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités	-987'529	-1'927'671
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement	-987'529	-1'927'671
- Achat des placements financiers et des immob. corp. du PF	-357'097	-4'484'273
+ Vente des placements financiers et des immob. corp. du PF	-	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement	-357'097	-4'484'273
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement	-1'344'626	-6'411'944
+ Augment. / - diminution engagements financiers à long terme	-720'366	1'435'250
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement	-720'366	1'435'250
VARIATION DES LIQUIDITES	982'908	-2'519'245
<i>Disponibilités au 1er janvier</i>	<i>6'184'980</i>	<i>7'167'888</i>
<i>Disponibilités au 31 décembre</i>	<i>7'167'888</i>	<i>4'648'643</i>
VARIATION DES LIQUIDITES	982'908	-2'519'245