

**6. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2022**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Résultat total des comptes de résultats</b>	<b>847'982</b>	<b>1'823'983</b>
+ Amortissement du PA et subv. d'investissement	1'421'656	1'453'182
- Augmentation / + diminution des créances	52'338	-367'134
- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	-30'112	-26'440
+ Pertes / - bénéfices réévaluation du PF	-465	-1'449'957
+ Augmentation / - diminution des engagements courants	-47'933	1'210'502
+ Augmentation / - diminution des provisions	20'200	44'736
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation	193'783	154'259
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle</b>	<b>2'457'449</b>	<b>2'843'131</b>
+ Subventions acquises	-	83'729
<b>Recettes du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités</b>	<b>-</b>	<b>83'729</b>
- Immobilisations corporelles	-1'736'776	-4'726'441
- Subventions d'investissements	-119'300	-161'000
- Immobilisations incorporelles	-71'595	-40'408
<b>Dépenses du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités</b>	<b>-1'927'671</b>	<b>-4'927'849</b>
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement</b>	<b>-1'927'671</b>	<b>-4'844'120</b>
- Achat des placements financiers et des immob. corp. du PF	-4'484'273	-2'382'992
+ Vente des placements financiers et des immob. corp. du PF	-	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement</b>	<b>-4'484'273</b>	<b>-2'382'992</b>
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement</b>	<b>-6'411'944</b>	<b>-7'227'112</b>
+ Augment. / - diminution engagements financiers à long terme	1'435'250	4'460'250
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement</b>	<b>1'435'250</b>	<b>4'460'250</b>
<b>VARIATION DES LIQUIDITES</b>	<b>-2'519'245</b>	<b>76'268</b>
<i>Disponibilités au 1er janvier</i>	<i>7'167'888</i>	<i>4'648'643</i>
<i>Disponibilités au 31 décembre</i>	<i>4'648'643</i>	<i>4'724'911</i>
<b>VARIATION DES LIQUIDITES</b>	<b>-2'519'245</b>	<b>76'268</b>