

6. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2023

	2022 CHF	2023 CHF
Résultat total des comptes de résultats	1'823'983	-3'561'070
+ Amortissement du PA et subv. d'investissement	1'453'182	5'425'782
- Augmentation / + diminution des créances	-367'134	-174'242
- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	-26'440	-161'844
+ Pertes / - bénéfices réévaluation du PF	-1'449'957	-14'105
+ Augmentation / - diminution des engagements courants	1'210'502	403'204
+ Augmentation / - diminution des provisions	44'736	39'900
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation	154'259	212'373
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle	2'843'131	2'169'997
+ Subventions acquises	83'729	60'464
Recettes du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités	83'729	60'464
- Immobilisations corporelles	-4'726'441	-6'985'760
- Subventions d'investissements	-161'000	-139'100
- Immobilisations incorporelles	-40'408	-84'839
Dépenses du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités	-4'927'849	-7'209'699
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement	-4'844'120	-7'149'235
- Achat des placements financiers et des immob. corp. du PF	-2'382'992	-1'952'775
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement	-2'382'992	-1'952'775
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement	-7'227'112	-9'102'010
+ Augment. / - diminution engagements financiers à long terme	4'460'250	6'735'250
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement	4'460'250	6'735'250
VARIATION DES LIQUIDITES	76'268	-196'763
<i>Disponibilités au 1er janvier</i>	<i>4'648'643</i>	<i>4'724'911</i>
<i>Disponibilités au 31 décembre</i>	<i>4'724'911</i>	<i>4'528'149</i>
VARIATION DES LIQUIDITES	76'268	-196'763