

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en CHF	2019	2018
Paiements effectués par des clients	29'831'888.53	29'953'415.98
Versements à des fournisseurs	-10'403'141.47	-12'145'829.56
Versements chèques (REKA)	0.00	-90'000.00
Versements à du personnel	-13'632'398.00	-13'370'634.43
Versements pour des activités administratives	-2'189'982.23	-2'550'400.90
Versements pour d'autres charges	-394'266.58	-189'900.49
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres	598'313.41	-23'327.08
Autres produits payés	15'554.00	48'082.65
Total des produits /charges de l'activité d'exploitation	3'825'967.66	1'631'406.17
Vente chèques (REKA)	10'200.00	90'000.00
Achat de biens meubles	-123'398.65	-69'362.45
Achat de biens immobiliers	-223'783.80	-272'415.19
Achat de participations	-40'000.00	-25'000.00
Total des produits /charges de l'activité d'exploitation	-376'982.45	-276'777.64
Variation de la trésorerie	3'448'985.21	1'354'628.53
Justification		
Trésorerie en début d'exercice	20'987'593.71	19'632'965.18
Variation de la trésorerie	3'448'985.21	1'354'628.53
Trésorerie en fin d'exercice	24'436'578.92	20'987'593.71