

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en CHF	2024	2023
Paiements effectués par des clients	36'512'462.25	37'805'302.09
Versements à des fournisseurs	-11'760'791.87	-10'336'661.41
Versements à du personnel	-17'112'345.51	-15'898'020.20
Versements pour des activités administratives	-6'672'558.30	-4'215'709.63
Versements pour d'autres charges	-189'733.46	-393'616.69
Versements pour dépenses diverses	-79'280.38	-70'308.60
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres	1'569'569.27	948'511.54
Autres produits payés	177'519.35	12'415.60
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	2'444'841.35	7'851'912.70
Investissements immobilisations corporelles	-39'104.94	-40'248.87
Investissements/désinvestissements immobilisations financières y.c. titres à court terme	153'384.63	-14'347'014.03
Achat de biens immobiliers	-2'259.30	0.00
Achat de participations	-90'000.00	-265'000.00
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	22'020.39	-14'652'262.90
Augmentation de l'hypothèque	0.00	0.00
Total de la variation de l'activité de financement	0.00	0.00
Variation de la trésorerie	2'466'861.74	-6'800'350.20
Justification		
Trésorerie en début d'exercice	7'497'292.65	14'297'641.85
Variation de la trésorerie	2'466'861.74	-6'800'350.20
Trésorerie en fin d'exercice	9'964'154.39	7'497'292.65