

## TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en CHF	2023	2022
Paiements effectués par des clients	37'805'302.09	34'563'940.53
Versements aux fournisseurs	-10'336'661.41	-11'649'870.84
Versements au personnel	-15'898'020.20	-15'727'779.56
Versements pour des activités administratives	-4'215'709.63	-3'006'217.56
Versements pour d'autres charges	-393'616.69	-2'434'212.95
Versements pour dépenses diverses	-70'308.60	0.00
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres	948'511.54	-1'933'397.77
Autres produits payés	12'415.60	12'458.00
Versements amortissements, provisions	0.00	18'000.00
<b>Total des produits/charges de l'activité d'exploitation</b>	<b>7'851'912.70</b>	<b>-157'080.15</b>
Investissements immobilisations corporelles	-40'248.87	-1'649'056.15
Investissements / désinvestissements immobilisations financières y c. titres à court terme	-14'347'014.03	5'387'308.71
Achat de participations	-265'000.00	-25'000.00
<b>Total des produits/charges de l'activité d'exploitation</b>	<b>-14'652'262.90</b>	<b>3'713'252.56</b>
Augmentation de l'hypothèque	0.00	0.00
<b>Total de la variation de l'activité de financement</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Variation de la trésorerie</b>	<b>-6'800'350.20</b>	<b>3'556'172.41</b>
<b>Justification</b>		
Trésorerie en début d'exercice	14'297'641.85	10'741'469.44
Variation de la trésorerie	-6'800'349.20	3'556'172.41
<b>Trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>7'497'292.65</b>	<b>14'297'641.85</b>