

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en CHF	2020	2019
Paiements effectués par des clients	31'218'362.08	29'831'888.53
Versements à des fournisseurs	- 11'283'789.96	- 10'403'141.47
Versements à du personnel	- 13'578'517.24	- 13'632'398.00
Versements pour des activités administratives	- 2'885'126.66	- 2'189'982.23
Versements pour d'autres charges	- 1'465'917.43	- 394'266.58
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres	2'629'414.05	598'313.41
Autres produits payés	3'115.00	15'554.00
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	4'637'539.84	3'825'967.66
Vente chèques (REKA)	0.00	10'200.00
Achat d'immobilisations corporelles	- 464'412.40	- 347'182.45
Achat de participations	0.00	- 40'000.00
Total des produits/charges de l'activité d'exploitation	- 464'412.40	- 376'982.45
Variation de la trésorerie	4'173'127.44	3'448'985.21
Justification		
Trésorerie en début d'exercice	24'436'578.92	20'987'593.71
Variation de la trésorerie	4'173'127.44	3'448'985.21
Trésorerie en fin d'exercice	28'609'706.36	24'436'578.92