

Tableau des flux de trésorerie

Compte global

Reconvilier

Désignation	CHF	CHF
	2019	2018
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation		
Excédent de revenus / (-) excédent de charges	50 940.52	686 898.65
Amortissements du patrimoine administratif	380 323.10	346 208.75
Amortissements, subventions d'investissement	0.00	0.00
Attributions aux capitaux propres	1 160 005.10	96 116.35
(-) Prélèvements sur les capitaux propres	-666 550.95	-223 908.75
Pertes résultant de la vente de placements financiers PF et du transfert de placements financiers du PF au PA / (-) gains provenant de la vente de placements financiers PF	0.00	0.00
(-) gains provenant de la vente d'immobilisations corporelles PF / Pertes résultant de la vente d'immobilisations corporelles PF et du transfert d'immobilisations corporelles du PF au PA	-437 570.25	6 860.00
(-) Rectifications, immobilisations PF / rectifications, immobilisations PF	-7 180.00	-2 870.00
Rectifications, prêts/participations PA	0.00	0.00
(-) Revalorisations PA	0.00	0.00
Diminution / (-) augmentation des créances	115 508.13	-226 831.61
Diminution / (-) augmentation des stocks	1 515.34	2 102.13
(-) Augmentation / diminution des actifs de régularisation	-71 956.89	117 478.79
Augmentation / (-) diminution des engagements courants	203 070.83	-84 430.83
(-) Diminution / augmentation des provisions à court terme	-14 018.00	-2 489.00
(-) Diminution / augmentation des passifs de régularisation	-29 167.63	14 404.68
(-) Diminution / augmentation des provisions à long terme	-25 757.10	75 242.30
Augmentation / (-) diminution des financements spéciaux enregistrés comme capitaux propres et préfinancements	199 866.50	215 882.90
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation	859 028.70	1 020 664.36
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		
Paiements pour investissements nets, immobilisations corporelles + immobilisations incorporelles + subventions d'investissement PA	-1 096 485.75	-562 894.47
(-) Décaissements pour prêts/participations PA	0.00	0.00
Encaissements pour prêts/participations PA	0.00	0.00
(-) Immobilisations corporelles PF (achat)	0.00	0.00
Immobilisations corporelles PF (vente)	1 879 903.40	0.00
(-) Immobilisations corporelles PF, investissements	0.00	-10 367.95
(-) Placements financiers à court terme PF (achat)	0.00	0.00
Placements financiers à court terme PF (vente)	0.00	0.00
(-) Placements financiers à long terme PF (achat)	0.00	0.00
Placements financiers à long terme PF (vente)	0.00	50 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement	783 417.65	-523 262.42
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		
Augmentation / (-) diminution des comptes courants avec des tiers	2 153.45	-377 765.05
Engagements financiers à court terme contractés	2 000 000.00	1 000 000.00

Tableau des flux de trésorerie

Compte global

Reconvilier

Désignation	CHF	CHF
	2019	2018
(-) Remboursement d'engagements financiers à court terme	-1 020 000.00	0.00
Engagements financiers à long terme contractés	0.00	0.00
(-) Remboursement d'engagements financiers à long terme	-2 000 000.00	-1 020 000.00
Augmentation / (-) diminution des legs, fondations et libéralités enregistrés comme capitaux de tiers ainsi que des fonds CT	164 253.00	168.95
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement	-853 593.55	-397 596.10
Total des flux de trésorerie	788 852.80	99 805.84
Disponibilités et placements à court terme au 1.1.	5 414 928.32	5 315 122.48
Disponibilités et placements à court terme au 31.12.	6 203 781.12	5 414 928.32
<i>Total de contrôle: différence</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>