

### 4.3 Tableau des flux de trésorerie

	<b>Annexe</b>	<b>2021</b>
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité commerciale</b>		en CHF
Résultat annuel (bénéfice)		818 779
Amortissements	15	43 243
Variation des provisions	7	83 030
Charges d'intérêts	16	495
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations		-127 891
Variation des autres créances à court terme et des comptes de régularisation actifs		-24 286
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations	4	440 550
Variation des autres dettes à court terme et des comptes de régularisation passifs	5	83 768
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation</b>		<b>1 317 688</b>
Paiements pour investissements d'immobilisations corporelles	2	-17 830
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement</b>		<b>-17 830</b>
Remboursement des dettes financières à court terme		-15
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement</b>		<b>-15</b>
<b>Variation nette des liquidités</b>		<b>1 299 843</b>
<b>Justification :</b>		
Liquidités au 1.1.2021		294 300
Liquidités au 31.12.2021	1	1 594 143
<b>Variation des liquidités</b>		<b>1 299 843</b>

### 4.4 Tableau des fonds propres

---

**2021**

en CHF

---

**Réserves provenant de pertes cumulées au 1.1.2021****-150 982**

Résultat annuel (bénéfice)

818 779

---

**Réserves provenant de bénéfices cumulés au 31.12.2021****667 797**

© 2024 Trassenvergabestelle - Alle Rechte vorbehalten