

4.3 Tableau des flux de trésorerie

	Annexe	2021
Flux de trésorerie provenant de l'activité commerciale		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
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation		1 317 688
Paiements pour investissements d'immobilisations corporelles	2	-17 830
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-17 830
Remboursement des dettes financières à court terme		-15
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		-15
Variation nette des liquidités		1 299 843
Justification :		
Liquidités au 1.1.2021		294 300
Liquidités au 31.12.2021	1	1 594 143
Variation des liquidités		1 299 843

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

© 2026 Trassenvergabestelle - Alle Rechte vorbehalten