

Tableau des flux de trésorerie SENS

	2015 in CHF
Résultat annuel	1 896 581
Amortissements mobilier et aménagements	3 749
Amortissements matériel informatique	20 853
Amortissements logiciels	4 613
Imputations titres	-63 175
Amortissements participations	45 318
Constitution/dissolution de du croire	0
Constitution/dissolution de provisions	0
Augmentation de créances issues de prestations	-538 529
Augmentation d'autres créances à court terme	-88 930
Augmentation des actifs transitoires	-4 834 725
Augmentation des dettes issues de prestations	844 472
Diminution/augmentation d'autres dettes	0
Diminution des passifs transitoires	-1 044 484
Entrées et sorties de trésorerie issues de l'activité d'exploitation	-5 650 839
Retrait d'investissement dans des titres	4 245 410
Retrait d'investissement dans des prêts	100 000
Retrait d'investissement dans des participations	13 220
Investissement dans du mobilier et des aménagements	-1 180
Investissement dans du matériel informatique	-24 636
Retrait d'investissement/investissement dans des logiciels	0
Entrées et sorties de trésorerie issues de l'activité d'investissement	4 332 815
Augmentation/diminution du capital de l'organisation	0
Augmentation/diminution du financement	0
Entrées et sorties de trésorerie issues de l'activité de financement	0
Entrées et sorties de trésorerie issues de l'activité de l'entreprise	578 557
Liquidités au 1.1.	14 252 606
Liquidités au 31.12.	14 831 163
Variation des entrées et sorties de trésorerie	578 557