

Détermination de la marge brute d'autofinancement

	2016	2015
	CHF	CHF
Déficit recettes selon compte de fonctionnement	2'229'896.86	(1'166'691.10)
Elimination des mouvements non monétaires :		
Amortissements :		
Bâtiments, ouvrages	687'314.10	
Matériel, mobilier	3'610.00	
Patrimoine financier	274'824.60	946'452.25
Fonds de réserve :		
Attributions	0.00	
Prélèvements	0.00	0.00
Financement spéciaux :		
Attribution	16'408.11	
Prélèvement	0.00	(47'802.25)
Marge brute (négative) d'autofinancement par l'exploitation	3'212'053.67	(268'041.10)
Sources et emplois des fonds :		
	Sources	Emplois
Marge brute d'autofinancement par l'exploitation	3'212'053.67	
Disponible	Augmentation	1'729'061.76
Débiteurs et actifs transitoires	Diminution	187'544.37
Placements financiers	Diminution	19'824.70
Investissements patr. administratif	Augmentation	94'115.65
Capitaux de dotation		
Engagements courants / passifs transitoires	Diminution	96'245.33
Dettes à long terme	Diminution	1'500'000.00
Total	3'419'422.74	3'419'422.74