

Tableau de flux de trésorerie

	2023	2022
	CHF	CHF
Résultat annuel avant variation du capital de l'organisation	-321 311	-2 754 163
Augmentation/(diminution) des fonds liés	221 794	-28 271
Résultat annuel avant le résultat des fonds liés et du capital lié	-99 517	-2 782 435
Amortissements des actifs corporels	193 557	262 393
Ajustement de réévaluation sur les investissements financiers	-18 361	1 796 611
Revenus non réalisés sur les investissements financiers	-153 518	125 958
(Augmentation)/diminution des créances à court terme	-28 821	-132 109
(Augmentation)/diminution des comptes de régularisation actif	-4 472	166 908
Augmentation/(diminution) des dettes à court terme	-78 774	-177 960
Augmentation/(diminution) des provisions à court terme	-40 000	-250 000
Augmentation/(diminution) des comptes de régularisation passif	-80 558	-110 004
Flux financiers provenant de l'activité d'exploitation	-310 463	-1 100 636
Investissements en immobilisations corporelles	-104 657	-49 693
Investissements en investissements financiers	-3 745 504	-9 253 179
Désinvestissements en investissements financiers	1 228 303	14 683 732
Flux financiers provenant de l'activité d'investissement	-2 621 857	5 380 860
Flux financiers provenant de l'activité de financement	-	-
Variation des liquidités	-2 932 320	4 280 224
Liquidités nettes au début de l'année	6 278 445	1 998 221
Liquidités nettes à la fin de l'année	3 346 125	6 278 445
Preuve de la variation des liquidités	-2 932 320	4 280 224

