

Désignation		Comptes	Comptes
Tableau Flux de trésorerie		2020	2019
<b>1. Activités d'exploitation</b>			
7	Bénéfice (+) / Perte(-) du compte de résultats	120'603.28	3'713.35
8	+ Amortissements du PA et subventions d'investissements	599'516.00	581'814.10
<b>9</b>	<b>Autofinancement</b>	<b>720'119.28</b>	<b>585'527.45</b>
10	+ Remboursement du découvert du bilan	0.00	0.00
11	+ Réévaluations emprunt PA et participations PA	17'851.69	-176'104.99
12	+ Réévaluations négatives / - positives des immobilisations PF	0.00	0.00
13	- Augmentation / + diminution des créances	110'317.77	155'851.71
14	- Augmentation / + diminution marchandises, approvisionnements, travaux en cours	8'423.95	3'778.55
15	- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	29'820.65	150'610.08
16	+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)	-863.55	-139'550.85
17	+ Augmentation / - diminution des provisions du compte de résultat	13'630.00	0.00
18	+ Augmentation / - diminution des passifs de régulation	-975'737.49	-62'889.42
19	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les FS, fonds, préfinancements et divers comptes	78'089.55	108'847.35
20	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour fonds, préfinancements et divers comptes	-262'310.00	-262'310.00
<b>22</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation</b>	<b>-260'658.15</b>	<b>363'759.88</b>
<b>2. Activités d'investissement</b>			
<b>24</b>	<b>Dépenses</b>	<b>-1'490'465.45</b>	<b>-1'331'756.70</b>
26	- Immobilisations corporelles	-1'490'465.45	-1'316'756.70
27	- Investissements pour le compte de tiers	0.00	0.00
28	- Immobilisations incorporelles	0.00	0.00
29	- Prêts et participations	0.00	0.00
30	- Propres subventions d'investissement	0.00	-15'000.00
31	- Subventions d'investissement redistribuées	0.00	0.00
<b>32</b>	<b>Recettes</b>	<b>106'990.70</b>	<b>31'454.50</b>
34	- Remboursement		0.00
35	- Diminution d'immobilisations corporelles		0.00
36	- Remboursements de prêts et de participations		0.00
37	- Subventions acquises	106'990.70	31'454.50
38	- Subventions à redistribuer		0.00
39	- Report d'immobilisations provenant PA dans le PF		0.00
40	- Prélèvements aux fonds enregistrés comme capitaux		0.00
<b>41</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>	<b>-1'383'474.75</b>	<b>-1'300'302.20</b>
<b>42</b>	<b>Découvert de financement</b>	<b>-1'644'132.90</b>	<b>-936'542.32</b>
<b>3. Activités de financement</b>			
44	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à long terme	657'200.00	1'045'300.00
45	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à court terme	900'000.00	-660.68
46	+ Augmentation / - diminution des fonds enregistré comme capitaux propres		0.00
47	- Attributions / + prélèvements dans les fonds enregistrés comme capitaux propres	-41'738.42	-26'953.99
48	+ Diminution / - augmentation des immobilisations corporelles et financières du PF (à court terme)	0.00	15'000.00
49	+ Diminution / - augmentation des immobilisations corporelles et financières du PF (à long terme)	-22'671.70	-5'945.00
50	- Réévaluations négatives / + positives des immobilisations PF	0.00	0.00
51	+ Report d'immobilisations provenant PA dans le PF	0.00	0.00
52	+ Attributions / - prélèvements fonds de réserve du capital propre	0.00	177'979.00
<b>53</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>1'492'789.88</b>	<b>1'204'719.33</b>
<b>4. Variation nette des liquidités (Changement du fonds "Argent")</b>		<b>-151'343.02</b>	<b>268'177.01</b>
<b>55</b>	<b>Entrée nette de liquidités</b>	<b>0.00</b>	<b>268'177.01</b>
<b>56</b>	<b>Sortie nette de liquidités</b>	<b>-151'343.02</b>	<b>0.00</b>
57	Disponibilités au 01.01.	1'029'329.12	761'152.11
58	Disponibilités au 31.12.	877'986.10	1'029'329.12
<b>59</b>	<b>Variation des disponibilités selon le bilan</b>	<b>-151'343.02</b>	<b>268'177.01</b>