

Désignation		Comptes	Comptes
Tableau Flux de trésorerie		2022	2021
<b>1. Activités d'exploitation</b>			
7	Bénéfice (+) / Perte(-) du compte de résultats	407'003.86	57'848.92
8	+ Amortissements du PA et subventions d'investissements	634'032.15	617'790.00
<b>9</b>	<b>Autofinancement</b>	<b>1'041'036.01</b>	<b>675'638.92</b>
10	+ Remboursement du découvert du bilan	0.00	0.00
11	+ Réévaluations emprunt PA et participations PA	11'687.75	32'989.09
12	+ Réévaluations négatives / - positives des immobilisations PF	0.00	0.00
13	- Augmentation / + diminution des créances	-83'806.29	49'137.68
14	- Augmentation / + diminution marchandises, approvisionnements, travaux en cours	0.00	28'521.00
15	- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	-48'074.92	16'499.54
16	+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)	274'605.05	-92'021.75
17	+ Augmentation / - diminution des provisions du compte de résultat	0.00	7'690.00
18	+ Augmentation / - diminution des passifs de régulation	11'617.05	-2'517.05
19	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les FS, fonds, préfinancements et divers comptes	68'074.84	85'534.91
20	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour fonds, préfinancements et divers comptes	-262'310.00	-262'310.00
21	+ Attributions / - prélèvements Réserve de politique budgétaire	2'100.00	3'800.00
<b>22</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation</b>	<b>1'014'929.49</b>	<b>542'962.34</b>
<b>2. Activités d'investissement</b>			
<b>24</b>	<b>Dépenses</b>	<b>-1'108'250.20</b>	<b>-653'202.80</b>
26	- Immobilisations corporelles	-825'750.20	-503'202.80
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	-282'500.00	-150'000.00
31	- Subventions d'investissement redistribuées	0.00	0.00
<b>32</b>	<b>Recettes</b>	<b>385'106.06</b>	<b>16'062.65</b>
34	- Remboursement	0.00	500.00
35	- Diminution d'immobilisations corporelles	0.00	0.00
36	- Remboursements de prêts et de participations	0.00	0.00
37	- Subventions acquises	385'106.06	15'562.65
38	- Subventions à redistribuer	0.00	0.00
39	- Report d'immobilisations provenant PA dans le PF	0.00	0.00
40	- Prélèvements aux fonds enregistrés comme capitaux	0.00	0.00
<b>41</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>	<b>-723'144.14</b>	<b>-637'140.15</b>
<b>42</b>	<b>Découvert de financement</b>	<b>291'785.35</b>	<b>-94'177.81</b>
<b>3. Activités de financement</b>			
44	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à long terme	-168'300.00	651'700.00
45	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à court terme	0.00	-900'000.00
46	+ Augmentation / - diminution des fonds enregistré comme capitaux propres	82'542.10	0.00
47	- Attributions / + prélèvements dans les fonds enregistrés comme capitaux propres	-152'321.39	-44'530.40
48	+ Diminution / - augmentation des immobilisations corporelles et financières du PF (à court terme)	0.00	0.00
49	+ Diminution / - augmentation des immobilisations corporelles et financières du PF (à long terme)	252'315.00	1'079'650.00
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	0.00
<b>53</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>14'235.71</b>	<b>786'819.60</b>
<b>4. Variation nette des liquidités (Changement du fonds "Argent")</b>		<b>306'021.06</b>	<b>692'641.79</b>
<b>55</b>	<b>Entrée nette de liquidités</b>	<b>306'021.06</b>	<b>692'641.79</b>
<b>56</b>	<b>Sortie nette de liquidités</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
57	Disponibilités au 01.01.	1'570'627.89	877'986.10
58	Disponibilités au 31.12.	1'876'648.95	1'570'627.89
<b>59</b>	<b>Variation des disponibilités selon le bilan</b>	<b>306'021.06</b>	<b>692'641.79</b>