

Désignation		Comptes	Comptes
Tableau Flux de trésorerie		2021	2020
1. Activités d'exploitation			
7	Bénéfice (+) / Perte(-) du compte de résultats	57'848.92	120'603.28
8	+ Amortissements du PA et subventions d'investissements	617'790.00	599'516.00
9	Autofinancement	675'638.92	720'119.28
10	+ Remboursement du découvert du bilan	0.00	0.00
11	+ Réévaluations emprunt PA et participations PA	32'989.09	17'851.69
12	+ Réévaluations négatives / - positives des immobilisations PF	0.00	0.00
13	- Augmentation / + diminution des créances	49'137.68	110'317.77
14	- Augmentation / + diminution marchandises, approvisionnements, travaux en cours	28'521.00	8'423.95
15	- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	16'499.54	29'820.65
16	+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)	-92'021.75	-863.55
17	+ Augmentation / - diminution des provisions du compte de résultat	7'690.00	13'630.00
18	+ Augmentation / - diminution des passifs de régulation	-2'517.05	-975'737.49
19	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les FS, fonds, préfinancements et divers comptes	85'534.91	78'089.55
20	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour fonds, préfinancements et divers comptes	-262'310.00	-262'310.00
	+ Attributions / - prélèvements Réserve de politique budgétaire	3'800.00	0.00
22	Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	542'962.34	-260'658.15
2. Activités d'investissement			
24	Dépenses	-653'202.80	-1'490'465.45
26	- Immobilisations corporelles	-503'202.80	-1'490'465.45
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	-150'000.00	0.00
31	- Subventions d'investissement redistribuées	0.00	0.00
32	Recettes	16'062.65	106'990.70
34	- Remboursement	500.00	
35	- Diminution d'immobilisations corporelles		
36	- Remboursements de prêts et de participations		
37	- Subventions acquises	15'562.65	106'990.70
38	- Subventions à redistribuer		
39	- Report d'immobilisations provenant PA dans le PF		
40	- Prélèvements aux fonds enregistrés comme capitaux		
41	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-637'140.15	-1'383'474.75
42	Découvert de financement	-94'177.81	-1'644'132.90
3. Activités de financement			
44	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à long terme	651'700.00	657'200.00
45	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à court terme	-900'000.00	900'000.00
46	+ Augmentation / - diminution des fonds enregistré comme capitaux propres	0.00	0.00
47	- Attributions / + prélèvements dans les fonds enregistrés comme capitaux propres	-44'530.40	-41'738.42
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)	1'079'650.00	-22'671.70
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
53	Flux de trésorerie provenant des activités de financement	786'819.60	1'492'789.88
4. Variation nette des liquidités (Changement du fonds "Argent")		692'641.79	-151'343.02
55	Entrée nette de liquidités	692'641.79	0.00
56	Sortie nette de liquidités	0.00	-151'343.02
57	Disponibilités au 01.01.	877'986.10	1'029'329.12
58	Disponibilités au 31.12.	1'570'627.89	877'986.10
59	Variation des disponibilités selon le bilan	692'641.79	-151'343.02