

Désignation		Comptes	Comptes
Tableau Flux de trésorerie		2025	2024
1. Activités d'exploitation			
7	Bénéfice (+) / Perte(-) du compte de résultats	361'771.27	249'682.65
8	+ Amortissements du PA et subventions d'investissements	741'918.70	710'060.00
9	Autofinancement	1'103'689.97	959'742.65
10	+ Remboursement du découvert du bilan	0.00	0.00
11	+ Réévaluations emprunt PA et participations PA	-10'728.66	-1'347.51
12	+ Réévaluations négatives / - positives des immobilisations PF	0.00	0.00
13	- Augmentation / + diminution des créances	-37'310.28	-17'000.25
14	- Augmentation / + diminution marchandises, approvisionnements, travaux en cours	0.00	0.00
15	- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	155'360.82	-211'098.19
16	+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)	-162'637.00	230'065.75
17	+ Augmentation / - diminution des provisions du compte de résultat	0.00	-62'600.00
18	+ Augmentation / - diminution des passifs de régulation	-46'861.70	-1'767.80
19	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les FS, fonds, préfinancements et divers comptes	156'013.91	95'637.62
20	+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour fonds, préfinancements et divers comptes	-262'150.00	-262'150.00
21	+ Attributions / - prélèvements Réserve de politique budgétaire	12'100.00	24'500.00
22	Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	907'477.06	753'982.27
2. Activités d'investissement			
24	Dépenses	-1'368'093.35	-1'635'894.20
26	- Immobilisations corporelles	-1'404'771.00	-1'620'294.20
27	- Investissements pour le compte de tiers	0.00	0.00
28	- Immobilisations incorporelles	0.00	-15'600.00
29	- Prêts et participations	0.00	0.00
30	- Propres subventions d'investissement	36'677.65	0.00
31	- Subventions d'investissement redistribuées	0.00	0.00
32	Recettes	127'974.85	240'484.55
34	- Remboursement	63'507.65	6'515.85
35	- Diminution d'immobilisations corporelles	0.00	0.00
36	- Remboursements de prêts et de participations	0.00	0.00
37	- Subventions acquises	64'467.20	233'968.70
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
41	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-1'240'118.50	-1'395'409.65
42	Découvert de financement	-332'641.44	-641'427.38
3. Activités de financement			
44	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à long terme	1'806'700.00	-1'068'300.00
45	+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à court terme	-1'400'000.00	1'900'000.00
46	+ Augmentation / - diminution des fonds enregistré comme capitaux propres	0.00	0.00
47	- Attributions / + prélèvements dans les fonds enregistrés comme capitaux propres	-168'954.57	-159'810.76
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)	-39'622.05	0.00
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	51'989.55
53	Flux de trésorerie provenant des activités de financement	198'123.38	723'878.79
4. Variation nette des liquidités (Changement du fonds "Argent")		-134'518.06	82'451.41
55	Entrée nette de liquidités	-134'518.06	82'451.41
56	Sortie nette de liquidités	0.00	0.00
57	Disponibilités au 01.01.	777'824.18	695'372.77
58	Disponibilités au 31.12.	643'306.12	777'824.18
59	Variation des disponibilités selon le bilan	-134'518.06	82'451.41