

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE			Variation des liquidités
			2024
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT			
Résultat net		2'201'527.37	
+ Amortissement du patrimoine administratif et des subventions d'investissement (planifiées, non planifiées, supplémentaires)		277'205.18	
- Prélèvement sur la réserve liée au retraitement du PA		-148'373.00	
+ Réévaluation des immeubles du PF		-2'080'000.00	
- Augmentation / + diminution des créances ou des engagements courants		121'925.99	
- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation		-44'793.20	
- Augmentation / + diminution des stocks		-5'530.00	
+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)		379'751.50	
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation		63'467.50	
+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre		141'129.61	
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (FTO)			906'310.95
SECTEUR INVESTISSEMENT			
- Dépenses d'investissements PA		-613'980.60	
+ Subventions sur investissements PA		57'002.90	
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT DANS LE PA (FTI)			-556'977.70
SECTEUR FINANCEMENT			
+ Augmentation / - diminution des placements financiers et des immobilisations corporelles du PF (à long terme)		-869'800.00	
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT DANS LE PF (FTP)			-869'800.00
FLUX DE TRESORERIE DU 01.01.2024 AU 31.12.2024			-520'466.75
VARIATION DES LIQUIDITES	01.01.2024	31.12.2024	Variation
Liquidités	1'734'601.43	1'214'134.68	-520'466.75