

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