

<b>TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE</b>			Variation des liquidités
			<b>2025</b>
<b>RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT</b>			
Résultat net		26 538,12	
+ Amortissement du patrimoine administratif et des subventions d'investissement (planifiées, non planifiées, supplémentaires)		307 260,73	
- Prélèvement sur la réserve liée au retraitement du PA		-148 373,00	
- Augmentation / + diminution des créances ou des engagements courants		-109 148,37	
- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation		-99 024,92	
- Augmentation / + diminution des stocks		6 985,00	
+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)		-85 862,02	
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation		-33 590,10	
+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre		167 269,58	
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (FTO)</b>			<b>32 055,02</b>
<b>SECTEUR INVESTISSEMENT</b>			
- Dépenses d'investissements PA		-1 948 054,89	
+ Subventions sur investissements PA		48 620,90	
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT DANS LE PA (FTI)</b>			<b>-1 899 433,99</b>
<b>SECTEUR FINANCEMENT</b>			
+ Augmentation / - diminution des placements financiers et des immobilisations corporelles du PF (à long terme)		1 781 183,75	
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT DANS LE PF (FTP)</b>			<b>1 781 183,75</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE DU 01.01.2025 AU 31.12.2025</b>			<b>-86 195,22</b>
<b>VARIATION DES LIQUIDITES</b>			<b>Variation</b>
	<b>01.01.2025</b>	<b>31.12.2025</b>	
Liquidités	1 214 134,68	1 127 939,46	-86 195,22