

Tableau de flux de trésorerie

Exercice 2022 / Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	696,804.89
(+) Amortissement du patrimoine administratif	612,571.97
(+) Amortissement des subventions d'investissement	7,881.46
(-) Amortissement des contributions d'investissements	179,729.86-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	6,846,622.54
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	'0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	6,981,903.63-
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	'0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	213,234.28
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	250,000.00-
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	53,583.20-
(+) attribution / (-) pivots sur financements spéciaux, fonds et réserves	399,894.52
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	182,421.53-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	1,129,371.44
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	3,202,894.85-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	'0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	3,202,894.85-
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	'0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	'0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	3,202,894.85-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	'0.00
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	798,000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	798,000.00
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	1,275,523.41-