

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIEVariation des
liquidités
2022**RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT**

Résultat net	859 381.75
+ Amortissement du patrimoine administratif et des subventions d'investissement (planifiées, non planifiées, supplémentaires)	264 621.24
- Prélèvement sur la réserve liée au retraitement du PA	-148 373.00
- Augmentation / + diminution des créances ou des engagements courants	86 733.85
- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	23 694.90
+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)	2 827.52
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation	-9 063.14
+ Augmentation taxe de raccordement approv en eau	4 354.35
+ Augmentation taxe de raccordement traitement eaux usées	27 270.00
+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre	99 340.30

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (FTO)**1 210 787.77****SECTEUR INVESTISSEMENT**

- Dépenses d'investissements PA	-497 447.00
+ Subventions sur investissements PA	157 965.60
- Dépenses d'investissements PF	-171 706.45
+ Elimination part social Raiffeisen	200.00

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT DANS LE PA (FTI)**-510 987.85****SECTEUR FINANCEMENT**

- Augmentation / + diminution des placements financiers et des immobilisations corporelles du PF (à long terme)	-434 427.40
--	-------------

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT DANS LE PF (FTP)**-434 427.40****FLUX DE TRESORERIE DU 01.01.2021 AU 31.12.2021****265 372.52****VARIATION DES LIQUIDITES****01.01.2022****31.12.2022****Variation**

Liquidités	2 629 222.43	2 894 594.95	265 372.52
------------	--------------	--------------	------------