

Eglise protestante de Genève
Tableau de flux de trésorerie (CHF)

Tableau de flux de trésorerie

	2021	2020
Activité de l'exploitation		
Bénéfice / (Perte)	-160'488	212'821
Comptes d'attente	10'364	-12'311
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	-48'921	-19'287
Autres créances à court terme	563'285	-364'887
Stocks et prestations de services non facturées	92	2'220
Actifs de régularisation	-15'504	193'094
Immobilisations corporelles meubles	11'952	12'427
Immobilisations corporelles immeubles	-768'737	-1'153'857
Dettes à court terme résultant de l'achat de biens et de prestations de services	158'448	-1'471'722
Autres dettes à court terme	171'497	8'987
Passifs de régularisation et provisions à court terme	296'439	802'335
Autres dettes à long terme	-44'565	47'626
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation	173'862	-1'742'552
Activité d'investissement		
Immobilisations financières dédiées et aliénables	-1'227'083	-118'630
Immobilisations financières dédiées	-681'296	-2'791'463
Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement	-1'908'379	-2'910'093
Activité de financement		
Dettes à court terme portant intérêt		-100'000
Dettes à long terme portant intérêt	-100'000	1'050'000
Fonds de produits	3'819'090	3'883'113
Réserves	-826	47'439
Flux de fonds provenant de l'activité de financement	3'718'264	4'880'552
Augmentation / (diminution) de la trésorerie	1'983'747	227'907
Situation des liquidités		
Disponibilités à l'ouverture	5'222'566	4'994'659
Disponibilités à la clôture	7'206'313	5'222'566
Variation des disponibilités	1'983'747	227'907