

REPUBLIQUE CAMEROUN  
MINISTERE : DES FINANCES  
DIRECTION :

CENTRE DE DEPOT DE : \_\_\_\_\_

ETAT FINANCIERS NORMALISES  
SYSTEME COMPTABLE (SYSCOHADA )

EXERCICE CLOS LE : \_\_\_\_\_ 31/12/2023 \_\_\_\_\_

DESIGNATION DE L'ENTITE

DENOMINATION SOCIALE : RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE CENTRALE  
(ou nom et prénoms de l'exploitant )

SIGLE USUEL : REDHAC

ADRESSE COMPLETE : 17, RUE 1108 BALI

N° IDENTIFICATION FISCALE : 6321/2010/RDDA/C19/BAPP

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Fiche d'identification et renseignement divers	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableau de flux d trésorerie	<input checked="" type="checkbox"/>
Notes annexes	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombres de pages déposés par exemplaire	67
Nombres d'exemplaires déposés :	1

Date de dépôts
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cache du service

# **SOMMAIRE**

	<b><i>INTITULES</i></b>	<b><i>PAGE</i></b>
SOMMAIRE		
I. INFORMATIONS GENERALES		1 - 3
II. NOTES STATISTIQUES ET DE SYNTHESSES		4 - 49
III. NOTE STATISTIQUES A CARACTERE SOCIAL ET ENVIRONNEMENT/		50 - 57
IV. NOTES STATISTIQUES A CARACTERE COMMERCIAL		58 - 59
VI. AUTRES ANNEXES DE TRAITEMENT FISCAUX		60 - 66

**FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENT DIVERS 1**

Dénomination sociale de l'entité : RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE CENTRALE  
 Sigle usuel : REDHAC Siège Social : DOUALA-AMEROUN  
 Adresse : 17, RUE 1108 BALI BP : 2 863  
 N° d'identification fiscale 6321/2010/RDDA/C19/BAPP Exercice clos le : 31/12/2023 Durée (en mois) : 12

ZA EXERCICE COMPTABLE : DU 01/01/2023 AU 31/12/2023  
 ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : 31/12/2023  
 ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : 31/12/2022 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12  
 ZD

Greffes N° Registre du Commerce N° répertoire des entreprises  
 ZE N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale 041003

ZF RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE CENTRALE REDHAC  
 Désignation de l'entreprise Sigle

ZG N° de téléphone Email Code Boîte Postale Ville

ZH Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)

ZI Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires.

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou

Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL

DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers.

Non  Oui  Non  FAUX Oui  VRAI

Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)

Nom du signataire des états financiers

Qualité du signataire des états financiers

Date de signature

Signature

Domiciliations bancaires :	
Banque :	Numéro de compte
BICEC	16130568577-70
BICEC	16130247475-69
UBA	01031000258
Eco Bank	30180051930

Dénomination sociale de l'entité : **RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE CENTRALE**  
 Sigle usuel : **REDHAC**  
 Adresse : **17, RUE 1108 BALI** BP : **2 863**  
 N° d'identification fiscale : **6321/2010/RDDA/C19/BAPP** Exercice clos le : **31/12/2023** Durée (en mois) : **12**

**FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2**

			Contrôle de l'entreprise (cocher la case)		
ZK	Forme juridique (1) :	0 2	ZQ	Entreprise sous contrôle public	non <input type="checkbox"/>
ZL	Régime fiscal (1) :	0 0	ZR	Entreprise sous contrôle privé national	oui <input checked="" type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social (1) :	0 9	ZS	Entreprise sous contrôle privé étranger	non <input type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissements dans le pays :	0 0			
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	0 0			
ZP	Première année d'exercice dans le pays :				

**ACTIVITE DE L'ASSOCIATION**

Désignation de l'activité (2)	Code nomenclature d'activité (1)						Chiffre d'affaires HT (CA HT) (3) ou Valeur Ajoutée (VA)	% activité dans le CA HT ou la VA
	0	4	1	0	0	3		
<b>SUBVENTION RECUS</b>	0	4	1	0	0	3	<b>341 843 016</b>	<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
								<b>0,00%</b>
							<b>341 843 016</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>			<b>-</b>	<b>100,00%</b>

(1) Note 36. déterminer le CA par activité le total correspond au  
 (2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C. A. HT, ou de la valeur ajoutée (V. A.).  
 (3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V. A.).

Dénomination sociale de l'entité :	RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE (				
Sigle usuel :	REDHAC				
Adresse :	17, RUE 1108 BALI	BP :	BP	2 863	
N° d'identification fiscale :	6321/2010/RDDA/C19/BAPP	Exercice clos le :	31/12/2023	e (en mois) :	11,97

FICHE D'IDENTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 4

NOTES/COMMENTAIRE DE NOTES	INTITULES	A	N/A	STATISTIQUES DSF			
				Eco	Soc	Fisc	Cial
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES		X				
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	X		eco	Soc		
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE	X					
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION		X			fisc	
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS	X					cial
C1/NOTE 3C	TABEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE		X				
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION		X				
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE		X				
NOTE 3F	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		X				
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		X				
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT H.A.O.		X				
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS		X				
NOTE 7	CLIENTS ET PRODUITS A RECEVOIR		X				
NOTE 8	AUTRES CREANCES	X					
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT		X				
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		X				
NOTE 11	DISPONIBILITES	X					
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION		X				
NOTE 13	CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS	X					
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES	X					
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES	X					
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES		X				
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		X				
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (M. ACTUARIELLE)		X				
NOTE 16B bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (M. ACTUARIELLE)		X				
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS		X				
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	X					
C1/NOTE 17	EXTRAIT DE LA BALANCE GENERALE FOURNISSEURS	X					
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES		X				
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	X					
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE		X				
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	X					
NOTE 22	ACHATS	X					
NOTE 23	TRANSPORTS	X					
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	X					
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES		X				
C1/NOTE 25	SYNTHESE DES IMPOTS ET TAXES VERSEES	X					
C2/NOTE 25	TABEAU DE LA REGULARISATION ANNUELLE DES DROITS D'ACCISES : DETERMINATION DES DROITS D'ACCISES A REVERSEMENT		X				
NOTE 26	AUTRES CHARGES	X					
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL	X					
C1/NOTE 27A	TABEAU DE REGULARISATION ANNUELLE DES IMPOTS ET TAXES SUR SALAIRES		X				
NOTE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	X					
NOTE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN		X				
C1/NOTE 28	TABEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL DES PROVISIONS DE L'EXERCICE : LES REPRISES		X				
C2/NOTE 28	TABEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL DES PROVISIONS DE L'EXERCICE : LES DOTATIONS		X				
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	X					
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS H.A.O.		X				
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES DES CINQ DERNIERS EXERCICES	X					
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE		X				
NOTE 33	ACHATS DESTINEES A LA PRODUCTION	X					
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	X					
NOTE 35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES, SOCIETALES	X					
CF 1	TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT AU RESULTAT FISCAL	X					
CF 1 BIS	TABEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT : IMPOT SUR LE BENEFICE FISCAL		X				
CF 1 TER	TABEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT : MINIMUM DE PERCEPTION		X				
CF 1 QUATER	TABEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT : RECAPITULATIF DES VERSEMENTS D'ACOMPTES ET DE RETENUES SUBIES D'IMPOT SOCIETE DE L'EXERCICE		X				
CF 2	TABEAU DE CALCUL DE REGULARISATION ANNUELLE DE LA TVA: CALCUL DE LA TVA BRUTE ET DE LA TVA DEDUITE		X				
CF 2 BIS	TABEAU DE REGULATION ANNUELLE DE LA TVA : RECAPITULATIF DES VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUS SUBIES		X				
CF 2 TER	SITUATION NETTE DE TVA		X				

**Légende:** Eco : Statistiques économiques - Soc : Statistiques sociales - Fisc : Statistiques fiscales - Cial : Statistiques fiscales - Cial : Statistiques fiscales  
N/A : Non applicable

14/06/2024 09:53

Dénomination sociale de l'entité : RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE CENTRALE

Sigle usuel : REDHAC

Adresse : 17, RUE 1108 BALI

N° d'identification fiscale : 6321/2010/RDDA/C19/BAPP

BP

2 863

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée (en mois) :

12

BILAN AU 31/12/2023

Réf	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/N			Exercice au 31/12/N-1	Réf	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/N	Exercice au 31/12/N-1
			Brut	Amort/Dépréc.	Net						
AD	Immobilisations incorporelles	3	0	-	0	0	CA	Capital	13	-	-
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Apporteurs, capital non appelé (-)	13	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		-	-	-	-	CD	Primes liées au capital social	14	-	-
AG	Fonds commercial et droit au bail		-	-	-	-	CE	Ecarts de réévaluation	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves indisponibles	14	-	-
AI	Immobilisations corporelles	3	76 601 141	56 651 141	19 950 000	9 826 582	CG	Réserves libres	14	12 000 000	12 000 000
AJ	Terrains (1)		-	-	-	-	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	(3 287 131)	(18 361 209)
	(1) dont Placement en A		-	-	-	-	CJ	Résultat net de l'exercice (benefice + ou perte -)		(10 517 027)	15 074 078
			-	-	-	-					
AK	Bâtiments (1)		-	-	-	-	CL	Subventions d'investissement	15	36 619 393	17 580 000
	(1) dont Placement en		-	-	-	-	CM	Provisions réglementées	15	-	-
			-	-	-	-					
AL	Aménagements, agencements et installations		2 471 260	2 471 260	-	-					
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		45 629 881	45 629 881	-	9 326 582	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		34 815 235	26 292 869
AN	Matériel de transport		28 500 000	8 550 000	19 950 000	500 000					
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	-	-	-	-	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	-	-
AQ	Immobilisations financières	4	0	-	0	0	DB	Dettes de location acquisition	16	-	-
AR	Titres de participation		-	-	-	-	DC	Provisions pour risques et charges	16	-	-
AS	Autres immobilisations financières		-	-	-	-	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		-	-
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		76 601 141	56 651 141	19 950 000	9 826 582	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		34 815 235	26 292 869
BA	Actif circulant H.A.O.	5	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes H.A.O.	5	-	-
BB	Stocks et encours	6	-	-	-	-	DI	Clients, avances reçues	7	-	-
BG	Créances et emplois assimilés		14 050 000	0	14 050 000	8 872 292	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	-	-
BH	Fournisseurs, avances versées	17	14 050 000	-	14 050 000	-	DK	Dettes fiscales et sociales	18	-	-
BI	Clients	7	-	-	-	-	DM	Autres dettes	19	50 911 501	51 700 379
BJ	Autres créances	8	-	-	-	8 872 292	DN	Provisions pour risques à court terme	19	-	-
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		14 050 000	-	14 050 000	8 872 292	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		50 911 501	51 700 379
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-					
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	51 726 736	-	51 726 736	59 294 374	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		51 726 736	-	51 726 736	59 294 374	DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF		-	-
BU	Ecart de conversion - Actif	12	-	-	-	-	DV	Ecart de conversion - Passif	12	-	-
BZ	TOTAL GENERAL		142 377 877	56 651 141	85 726 736	77 993 248	DZ	TOTAL GENERAL		85 726 736	77 993 248

Dénomination sociale de l'entité :	<b>RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE CENTRALE</b>		
Sigle usuel :	<b>REDHAC</b>		
Adresse :	<b>17, RUE 1108 BALI</b>	<b>BP</b>	<b>2863</b>
N° d'identification fiscale :	<b>6321/2010/RDDA/C19/BAPP</b>	Exercice clos le :	<b>31/12/2023</b> <span style="float: right;">Durée (en mc) <b>12</b></span>

**COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2023**

Réf	LIBELLES	Note	Exercice au 31/12/N NET	Exercice au 31/12/N-1 NET
TA	Ventes de marchandises (A)	+ 21	-	-
RA	Achats de marchandises	- 22	-	-
RB	- Variation de stocks de marchandises	-/+ 6	-	-
<b>XA</b>	<b>MARGE COMMERCIALE (somme TA à RB)</b>		-	-
TB	Ventes de produits fabriqués (B)	+ 21	-	-
TC	Travaux, services vendus (C)	+ 21	-	-
TD	Produits accessoires (D)	+ 21	-	-
<b>XB</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)</b>		-	-
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+ 6	-	-
TF	Production immobilisée	+ 21	-	-
TG	Subventions d'exploitation	+ 21	341 843 016	301 131 420
TH	Autres produits	+ 21	-	-
TI	Transferts de charges d'exploitation	+ 12	-	-
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	- 22	-	-
RD	- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+ 6	-	-
RE	Autres achats	- 22	(12 180 633)	(22 988 828)
RF	- Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+ 6	-	-
RG	Transports	- 23	(42 588 943)	(31 072 600)
RH	Services extérieurs	- 24	(151 518 885)	(161 161 489)
RI	Impôts et taxes	- 25	-	-
RJ	Autres charges	- 26	(44 215 680)	(12 874 000)
<b>XC</b>	<b>VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + somme (TE à RJ)</b>		91 338 875	73 034 503
RK	Charges de personnel	- 27	(86 043 370)	(48 024 340)
<b>XD</b>	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)</b>	<b>28</b>	<b>5 295 505</b>	<b>25 010 163</b>
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+ 28	-	-
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 3C&28	(19 901 582)	(9 936 085)
<b>XE</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)</b>		<b>(14 606 077)</b>	<b>15 074 078</b>
TK	Revenus financiers et assimilés	+ 29	4 212 072	-
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+ 28	-	-
TM	Transferts de charges financières	+ 12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées	- 29	(123 022)	-
RN	Dotations aux provisions et dépréciations financières	- 3C&28	-	-
<b>XF</b>	<b>RESULTAT FINANCIER (somme de TK à RN)</b>		<b>4 089 050</b>	-
<b>XG</b>	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)</b>		<b>(10 517 027)</b>	<b>15 074 078</b>
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+ 3D	-	-
TO	Autres produits H.A.O.	+ 30	-	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 3D	-	-
RP	Autres charges H.A.O.	- 30	-	-
<b>XH</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme de TN à RP)</b>		-	-
RQ	Participation des travailleurs	- 30	-	-
RS	Impôts sur le résultat	-	-	-
<b>XI</b>	<b>RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)</b>		<b>(10 517 027)</b>	<b>15 074 078</b>

## TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2023

Ref.	LIBELLES	Note	Exercice N	Exercice N-1
ZA	TRESORERIE NETTE AU 1 <sup>er</sup> JANVIER (Trésorerie Actif N-1 - Trésorerie Passif N-1)	A	59 294 374	59 152 830
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		30 384 555	25 010 163
FB	- Variation de l'Actif circulant H.A.O. <sup>(1)</sup>		-	-
FC	- Variation des stocks		-	-
FD	- Variation des créances et emplois assimilés		(5 177 708)	(8 077 375)
FE	+ Variation du passif circulant <sup>(1)</sup>		(788 878)	(7 426 244)
	<b>Variation du BF liés aux activités opérationnelles</b> (FB + FC + FD + FE) : (5 966 586) (15 503 619)			
ZB	<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (somme de FA à FE)</b>	B	24 417 969	9 506 544
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(51 025 000)	(9 365 000)
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-	-
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		-	-
ZC	<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (somme de FF à FJ)</b>	C	(51 025 000)	(9 365 000)
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues		19 039 393	-
FM	- Prélèvements sur le capital		-	-
FN	- Dividendes versés		-	-
ZD	<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES (somme de FK à FN)</b>	D	19 039 393	-
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>			
FO	+ Emprunts		-	-
FP	+ Autres dettes financières		-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	-
ZE	<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS (somme de FO à FQ)</b>	E	-	-
ZF	<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D + E)</b>	F	19 039 393	-
ZG	<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)</b>	G	(7 567 638)	141 544
ZH	<b>TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G + A)</b>	H	51 726 736	59 294 374
	<i>Contrôle : Trésorerie Actif N - Trésorerie Passif N</i>		51 726 736	59 294 374

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).