

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	424,457.01-
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	740,346.00
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	193,692.00-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	732,958.68
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	927,579.26-
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	149,032.91
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	92,331.84
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	228,943.15
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	363,850.95-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	34,033.36
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	1,186,488.08-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	0.00
Réévaluations du patrimoine administratif (retraitements liés au MCH2)	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	1,186,488.08-
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	792,150.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	792,150.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	394,338.08-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	37,500.00-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	195,338.00-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	232,838.00-
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	593,142.72-