

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	138,448.21
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	228,900.00
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	77,680.00-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	344,448.02
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	572,445.06-
(+) pertes / (-) bénéfiques sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	406,891.85
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	74,598.85-
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	55,334.02-
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	208,829.71-
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	7,824.80-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	121,975.64
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	1,025,833.60-
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]	1,025,833.60-
(+) 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]	1,025,833.60-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	289,086.00-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	289,086.00-
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	1,192,943.96-