

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	289,953.89-
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	728,928.00
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	210,611.00-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	109,017.70
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	99,409.61-
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	354,054.23-
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	28,153.32-
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	257,217.58
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	363,850.95-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	250,869.72-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	413,152.35-
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]	413,152.35-
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	142,150.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	142,150.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	271,002.35-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	79,062.00-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	817,404.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	738,342.00
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	216,469.93