

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	0.00
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	0.00
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	23,102.75-
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	3,017.00-
(+) pertes / (-) bénéfiques sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	18,928.30
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	10,443.05-
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	16,000.00-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	33,634.50-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	0.00
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	0.00
(+) Dépenses / (-) Recettes du compte des investissements sans incidence sur les liquidités	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	0.00
(+) 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]	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	135,865.35
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	135,865.35
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	102,230.85