

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	2,423.55
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	3,498.55
(+) pertes / (-) bénéfiques sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	4,889.05-
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	18,310.90
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	19,343.95
Total des dépenses d'investissements (investissements nets) - reporté au bilan	0.00
Total des recettes d'investissements (investissements nets) - reporté au bilan	0.00
Total 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.	50,141.65-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	0.00
(+) augmentation / (-) diminution du capital propre des communes	100,000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	49,858.35
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	69,202.30