

Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	1 499 579.33
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	411 401.23
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	-36 053.28
(+) augmentations des comptes passifs	1 516 819.02
(+) diminutions des comptes actifs	0.00
(-) augmentations des comptes actifs	-1 272 062.40
(-) diminutions des comptes passifs	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs	-81 951.81
(+) augmentation / (-) diminution des provisions	-157 204.51
(+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	-162 061.04
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	-70 780.65
Variation des comptes 140, 2068, 293, 295 et 29990.00 (retraitements liés au MCH2)	-380 000.00
Variation des comptes 296 (retraitements liés au MCH2)	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	1 267 685.89
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	-927 581.27
(+) Dépenses du compte des investissements sans incidence sur les liquidités	0.00
(-) 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]	-927 581.27
(-) Réévaluations de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	57 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	57 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	-870 581.27
(+) Entrée de liquidités provenant de nouveaux engagements financiers à terme (hors contributions d'investissement)	0.00
(-) Sortie de liquidités pour le remboursement d'engagements financiers à terme (hors contributions d'investissement)	-280 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	-280 000.00
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	117 104.62
Liquidités au début de l'exercice	3 973 953.24
Liquidités à la fin de l'exercice	4 091 057.86
Variation	117 104.62