

Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	752'780.12
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	363'900.24
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	-16'586.00
(-) augmentation / (+) diminution des créances et engagements actifs	7'068'420.28
(-) augmentation / (+) diminution des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentation / (+) diminution des actifs de régularisation	-7'428'582.45
(+) pertes / (-) bénéfiques sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs	-192'715.97
(+) augmentation / (-) diminution des provisions	65'201.90
(+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	66'781.24
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux' fonds et réserves	-17'621.20
Variation des comptes 140' 2068' 293' 295' et 29990.00 (retraitements liés au MCH2)	9'342'801.61
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108 - retraitements MCH2)	2'969'690.00
Variation des comptes 296 (retraitements liés au MCH2)	-12'694'153.60
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	279'916.17
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	-1'380'647.29
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]	-1'380'647.29
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]	-1'380'647.29
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	1'720'000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	1'720'000.00
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	619'268.88