

	2021
Caisse, avoir en CCP	554.40
Avoir en comptes courants	15'408.55
Comptes d'épargne et placements financiers à court terme	10'010.90
Comptes de transfert	0.00
Créances envers des tiers	-7'237.50
Actifs de régularisation	203.00
Dettes à court terme envers des tiers	7'484.00
Dettes bancaires à court terme	-12'896.30
Autres dettes à court terme	0.00
Passifs de régularisation et provisions à court terme	0.00
Modification de la trésorerie nette globale (VTNG)	13'527.05