

OPERATIONS COURANTES ENTREPRISE ET PRIVE

- + Ventes de produits et de prestations de service
- + Contributions des pouvoirs publics
- Achats spécifiques
- Salaires et charges sociales du personnel
- Autres achats d'exploitation
- = **Excédent sur opérations courantes (ESO)**
- + Recettes des activités exceptionnelles, uniques, hors exploitation, ou hors période
- Dépenses des activités exceptionnelles, uniques, hors exploitation, ou hors période

= Cash Flow monétaire avant intérêts et privé

- + Flux d'activités professionnelles dépendantes
- Achats nets de consommation privée / prélèvements d'associés

= Cash Flow monétaire avant intérêts**OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS**

- + Ventes d'immobilisations corporelles et incorporelles
- Achats d'immobilisations corporelles et incorporelles
- +/- Ventes/achats d'immobilisations financières
- + Contributions à l'investissement

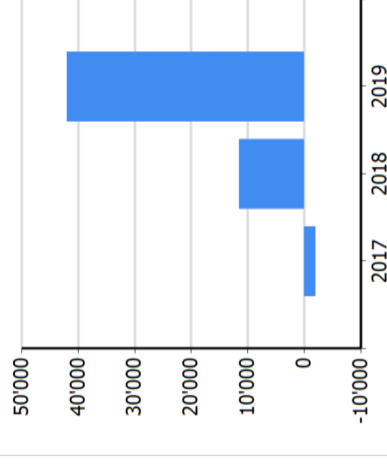
= Excédent ou manque monétaire avant intérêts**OPERATIONS FINANCIERES**

- + Nouveaux capitaux étrangers à long terme exploitation
- Remboursement capitaux étrangers à long terme exploitation
- + Revenus de placements financiers exploitation
- Intérêts et frais bancaires
- + Apports de capitaux privés à l'entreprise
- Retraits de capitaux de l'entreprise au privé

= Variation de trésorerie nette globale (VTNG)

	2019	2018	2017
	341'750.13	337'736.11	292'091.25
	65'059.20	64'817.20	69'565.25
	-118'219.18	-146'496.12	-138'358.16
	-44'079.75	-33'977.05	-28'317.95
	-77'081.99	-84'572.97	-94'983.28
	167'428.41	137'507.17	99'997.11
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	167'428.41	137'507.17	99'997.11
	7'800.00	7'200.00	7'240.00
	-133'226.21	-133'174.73	-109'259.35
	42'002.20	11'532.44	-2'022.24
	0.00	0.00	0.00
	0.00	-2'000.00	0.00
	-500.00	0.00	-2'000.00
	0.00	0.00	0.00
	41'502.20	9'532.44	-4'022.24
	0.00	0.00	0.00
	-4'480.00	-6'720.00	-106'720.00
	167.00	167.00	167.00
	-1'709.40	-1'718.80	-3'485.00
	62'492.91	33'405.80	39'389.65
	-103'000.00	-3'500.00	0.00
	-5'027.29	31'166.44	-74'670.59

Cash Flow monétaire avant intérêts



Variation de trésorerie nette globale

