

insieme Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	<u>2015</u> frs
Bénéfice de l'exercice	54.59
sur les postes de l'actif immobilisé	1'161.05
Variation des provisions	-156'100.00
Variation des titres cotés en bourse détenus à court terme	34'956.92
Variation des créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	-2'588.97
Variation des actifs de régularisation	1'098.70
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services	8'215.58
Variation des autres dettes à court terme	7'426.85
Variation des passifs de régularisation	1'223.00
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	-104'552.28
Investissements en immobilisations corporelles	-60'364.45
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	-60'364.45
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE	-164'916.73
Trésorerie nette au 1 ^{er} janvier	535'818.34
Trésorerie nette au 31 décembre	370'901.61
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE	-164'916.73