

Annexe 3 État des flux de trésorerie

État des flux de trésorerie	Note	jj/mm/aaaa	jj/mm/aaaa
<u>ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</u>			
Produits d'exploitation encaissés (hors revenus du portefeuille titre LT)			
Charges d'exploitation décaissées			
Microcrédits / Remboursement des microcrédits accordés à la clientèle			
Microcrédits / Décaissements des microcrédits à la clientèle			
Encaissement / Décaissements relatifs aux activités de Micro Assurance			
Encaissements / Décaissements provenant des placements à court terme affectés aux activités d'exploitation			
Encaissements / Décaissements sur apports non affectés			
Sommes versées au personnel et créiteurs divers			
Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation			
Impôt sur les bénéfices			
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION			
<u>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</u>			
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille titres à long terme			
Acquisitions / Cessions sur portefeuille titres à long terme			
Acquisitions / Cessions sur immobilisations			
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
<u>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</u>			
Émission d'actions			
Émission d'emprunts			
Remboursement d'emprunts			
Augmentation / Diminution ressources spéciales			
Dividendes versés			
Encaissements / Décaissements provenant des apports affectés			
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice			
Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice			
LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS EN FIN D'EXERCICE			