

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2007 ET 2006

(en milliers d'UC - Note B)

	2007	2006
RESSOURCES PROVENANT DES :		
ACTIVITÉS DES OPÉRATIONS :		
Surplus	31 607	40 418
Ajustement pour réconcilier le surplus net à la liquidité provenant des activités des opérations :		
Amortissement des primes et décotes sur les placements détenus jusqu'à l'échéance	(2 416)	2 682
Escompte sur l'encaissement accéléré des obligations à vue des participants	26 290	6 222
Variation des intérêts courus sur prêts et placements	(8 424)	2 878
Variation nette des actifs courants	(26 536)	12 603
Ressources nettes générées par les activités des opérations	20 521	64 803
ACTIVITÉS DE PLACEMENT, DE PRÊT ET DE DÉVELOPPEMENT :		
Décaissements des dons	(183 739)	(152 692)
Décaissements des prêts	(541 256)	(532 472)
Remboursements des prêts	66 109	96 383
Recouvrements dans le cadre de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale	116 600	478 586
Placements venant à échéance 3 mois après leur acquisition :		
Détenus jusqu'à l'échéance	(505 946)	(2 273)
Détenus à des fins de transaction	190 634	(853 501)
Ressources nettes utilisées pour les activités de placement, de prêt et de développement	(857 598)	(965 969)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :		
Souscriptions et contributions reçues en espèces	260 513	172 135
Encaissements des obligations à vue des participants	775 955	865 760
Augmentation des autres ressources	13 700	21 300
Ressources nettes générées par les activités de financement	1 050 168	1 059 195
Effet des fluctuations des taux de change sur les avoirs en banque et placements disponibles	(15 586)	(2 594)
Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie	197 505	155 435
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	254 820	99 385
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	452 325	254 820
COMPOSÉS DE :		
Avoirs en banque	22 904	5 200
Placements venant à échéance au plus tard 3 mois après leur acquisition :		
Détenus jusqu'à l'échéance	33 728	-
Détenus à des fins de transaction	395 693	249 620
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	452 325	254 820
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES		
Mouvement provenant des fluctuations des taux de change sur les :		
Prêts et dons	48 957	(81 345)
Souscriptions et contributions	27 543	47 966

Les notes annexées aux états financiers à vocation spéciale font partie du présent état.