

## Commune de Broc / Exercice 2021 / Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	2'631'277.76
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	612'533.31
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	-
(-) augmentation / (+) diminution des créances et engagements actifs	695'763.85
(-) augmentation / (+) diminution des marchandises et travaux en cours	-
(-) augmentation / (+) diminution des actifs de régularisation	94'310.84
(+) pertes / (-) bénéfiques sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	-
(+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs	542'085.03
(+) augmentation / (-) diminution des provisions	- 660'607.12
(+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	405'259.32
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	564'662.14
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]</b>	<b>4'885'285.13</b>
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	- 11'907'665.57
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	-
(+) Dépenses / (-) Recettes du compte des investissements sans incidence sur les liquidités	- 612'533.31
Variation des comptes 140, 2068 et 295 (retraitements liés au MCH2)	- 8'435'819.77
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]</b>	<b>- 20'956'018.65</b>
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	- 21'795.65
Variation des comptes 296 (retraitements liés au MCH2)	- 192'132.70
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]</b>	<b>- 213'928.35</b>
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]</b>	<b>- 21'169'947.00</b>
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	2'499'980.80
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	4'055'778.75
Retraitement des réserves, sans incidence sur les liquidités	9'150'168.65
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]</b>	<b>15'705'928.20</b>
<b>Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]</b>	<b>- 578'733.67</b>