

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 2022

Commune de Broc / Exercice 2022 / Mode de calcul : méthode indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	280'987.85
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	1'007'571.90
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	-
(-) augmentation / (+) diminution des créances et engagements actifs	- 63'138.15
(-) augmentation / (+) diminution des marchandises et travaux en cours	-
(-) augmentation / (+) diminution des actifs de régularisation	31'832.23
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	-
(+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs	- 595'843.26
(+) augmentation / (-) diminution des provisions	- 302'565.19
(+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	- 562'702.63
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	490'577.37
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	286'720.12
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	- 2'296'946.06
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	-
(+) Dépenses / (-) Recettes du compte des investissements sans incidence sur les liquidités	7'422.30
Variation des comptes 140, 2068 et 295 (retraitements liés au MCH2)	- 84'312.75
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	- 2'373'836.51
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	- 50'114.60
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	- 50'114.60
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	- 2'423'951.11
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	- 2'499'980.95
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	4'839'717.75
Retraitement des réserves, sans incidence sur les liquidités	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	2'339'736.80
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	202'505.81