

Société Commune de Broc / Exercice 2023 / Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	618'222.21
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	1'015'329.85
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	7'816'624.41
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	-
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	- 7'627'284.19
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	-
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	- 400'668.83
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	-
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	- 41'467.14
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	227'914.29
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	- 81'090.20
(+) Perte non financière sur biens meubles	93'515.67
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	1'621'096.07
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	- 2'303'796.86
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	93'515.67
Réévaluations du patrimoine administratif (retraitements liés au MCH2)	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	- 2'210'281.19
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au PF (comptes 107 et 108)	8'441.80
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	8'441.80
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	- 2'201'839.39
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	817'419.80
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	- 937'080.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	- 119'660.20
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	- 700'403.52
Liquidités au 01.01.2023	3'080'625.13
Liquidités au 31.12.2023	2'380'221.61
Différence de liquidités	- 700'403.52
Contrôle	-