

Société Commune de Broc / Exercice 2025 / Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	536,798.22
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	1,036,441.23
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	718,747.57
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	214,338.07-
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	912,521.68-
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	129,667.20
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	289,234.86
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	517,057.10-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	1,066,972.23
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	7,154,250.87-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	0.00
Réévaluations du patrimoine administratif (retraitements liés au MCH2)	138,921.26
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	7,015,329.61-
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	753,425.05
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	753,425.05
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	6,261,904.56-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	30,662.25-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	5,914,000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	5,883,337.75
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	688,405.42