

Société Commune de Broc / Exercice 2024 / Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	193,297.96
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	1,022,900.80
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	71,277.99
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	229,436.82-
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	1,228,055.13
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	122,057.88
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	360,782.89
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	517,057.10-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	2,251,878.73
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	3,626,654.26-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	0.00
Réévaluations du patrimoine administratif (retraitements liés au MCH2)	8,132.08-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	3,634,786.34-
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	138,356.90
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	138,356.90
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	3,496,429.44-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	191,901.75
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	113,400.00-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	78,501.75
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	1,166,048.96-
Liquidités au 01.01.2024	2'380'221.61
Liquidités au 31.12.2024	1'214'172.65
Différence de liquidités	1'166'048.96
Contrôle	0.00