

Société Commune de Givisiez / Exercice 2022 / Mode de calcul : Indirecte

| Libellé | Montant du flux |
|---|------------------------|
| Résultat total du compte de résultats | 720,962 |
| (+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités | 1,647,546 |
| (-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités | |
| (-) augmentation / (+) diminution des créances et engagements actifs | 638,137 |
| (-) augmentation / (+) diminution des marchandises et travaux en cours | |
| (-) augmentation / (+) diminution des actifs de régularisation | 1,102,952- |
| (+) pertes / (-) bénéfiques sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change | |
| (+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs | 55,394 |
| (+) augmentation / (-) diminution des provisions | 193,000- |
| (+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation | 700'054 |
| (+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves | 250,074 |
| (+) Prélèvements sur réserves | 1,071,036- |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO] | 1,645,180 |
| Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan | 521,095- |
| Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante | |
| Réévaluations du patrimoine administratif (retraitements liés au MCH2) | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI] | 521,095- |
| Réévaluations du patrimoine financier (retraitements liés au MCH2) | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP] | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P] | 521,095- |
| (+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T. | 66,000- |
| (+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T. | 120,000- |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF] | 186,000- |
| Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF] | 938,084 |