

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

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	501,068.45
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	1,648,886.95
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	'0.00
(-) augmentation / (+) diminution des créances et engagements actifs	1,007,587.77
(-) augmentation / (+) diminution des marchandises et travaux en cours	'0.00
(-) augmentation / (+) diminution des actifs de régularisation	844,279.39-
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	'0.00
(+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs	874,394.07
(+) augmentation / (-) diminution des provisions	2,300,000.00
(+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	797,616.05-
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	216,280.69
(+) Prélèvements sur réserves	1,071,035.70-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	3,835,286.79
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	1,890,056.68-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	'0.00
Attribution au patrimoine administratif	1,774,169.55
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	115,887.13-
Attribution au patrimoine financier	1,452,271.70-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	1,452,271.70-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	1,568,158.83-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	6,066,000.00-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	120,000.00-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	6,186,000.00-
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	3,918,872.04-