

## Flux Trésorerie

<b>Société Commune d'Autigny / Exercice 2025 / Mode de calcul : Indirecte</b>	
<b>Libellé</b>	<b>Montant du flux</b>
Résultat total du compte de résultats	100,932.18
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	267,309.50
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	84,350.00-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	687,981.31
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	-
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	417,916.85-
(+) pertes / (-) bénéfiques sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	-
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	79,222.58-
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	-
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	324,700.78
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	191,619.35
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	7,824.80-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]</b>	<b>983,228.89</b>
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	497,833.65-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	-
Réévaluations du patrimoine administratif (retraitements liés au MCH2)	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]</b>	<b>497,833.65-</b>
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]</b>	<b>-</b>
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]</b>	<b>497,833.65-</b>
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	206,286.00-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]</b>	<b>206,286.00-</b>
<b>Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]</b>	<b>279,109.24</b>