

Flux de trésorerie

Année 2025 / Mode de calcul : Indirecte

CG Comptabilité
AV Commune d'Avry

Page 1/1

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	1'315'223.90
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	1'043'404.35
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	-899'847.00
(-) augmentation / (+) diminution des créances et engagements actifs	14'996.28
(-) augmentation / (+) diminution des marchandises et travaux en cours	0.00
(-) augmentation / (+) diminution des actifs de régularisation	-173'713.25
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs	-225'517.94
(+) augmentation / (-) diminution des provisions	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	43'302.30
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	99'188.40
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	1'217'037.04
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	-1'401'813.32
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	0.00
(+) Dépenses / (-) Recettes du compte des investissements sans incidence sur les liquidités	-37'507.50
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	-1'439'320.82
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	-1'439'320.82
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	0.00
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	-285'000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	-285'000.00
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	-507'283.78