



Société Commune de Marsens / Exercice 2025 / Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	827,342.31
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	651,640.65
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	128,310.68-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	257,071.75-
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	'0.00
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	896,388.03
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	'0.00
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	121,956.81-
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	50,000.00-
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	562,243.85-
(+) attribution / (-) plvts sur financements spéciaux, fonds et réserves	362,025.73
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	301,060.70-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	1,316,752.93
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	264,494.85-
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	'0.00
Réévaluations du patrimoine administratif (retraitements liés au MCH2)	2,395.70-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	266,890.55-
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	163,360.37-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	163,360.37-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	430,250.92-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	'0.00
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	301,535.90-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	301,535.90-
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	584,966.11