

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Rue

Exercice :

2023

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
90	Clôture du compte de résultats	-103 131.61
33	Amortissement du patrimoine administratif	426 584.95
35	Attributions aux financements spéciaux	53 117.01
./ 466	Amortissements des subventions des investissements	105 785.00
389	Attributions aux capitaux propres	30 128.26
./ 489	Prélèvement sur les capitaux propres	326 475.93
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		-25 562.32
ACTIVITÉS D'OPÉRATION		
101	Variation des créances	1 361 913.76
102	Variation des placements financiers à court terme	-40 000.00
104	Variation des actifs de régularisation	-1 415 859.09
107	Variation des placements financiers à long terme	-6 000.00
108	Variation des immobilisations corporelles du patrimoine financier	-17 900.00
200	Variation des engagements courants	-264 139.90
201	Variation des engagements financiers à court terme	-
204	Variation des passifs de régularisations	309 144.90
208	Variation des provisions à long terme	-87 087.16
299	Variation du capital propre (comptabilités externes)	-125 304.74
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		-285 232.23
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	1 732 937.23
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-1 732 937.23
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
2064	Variation des emprunts	2 759 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		2 759 000.00
VARIATION DE TRESORERIE		715 268.22

FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN		
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	1 298 974.61
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	2 014 242.83
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		715 268.22