

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Rue

Exercice :

2024

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
90	Clôture du compte de résultats	-518 532,67
33	Amortissement du patrimoine administratif	490 630,61
35	Attributions aux financements spéciaux	63 885,88
/. 466	Amortissements des subventions des investissements	-98 794,70
389	Attributions aux capitaux propres	41 645,32
/. 4490	Revalorisation du patrimoine financier	-
/. 489	Prélèvement sur les capitaux propres	-326 475,93
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		-347 641,49
ACTIVITÉS D'OPÉRATION		
101	Variation des créances	-922 289,93
104	Variation des actifs de régularisation	743 807,66
107	Variation des placements financiers à long terme	-40 000,00
200	Variation des engagements courants	-168 789,08
201	Variation des engagements financiers à court terme	-
204	Variation des passifs de régularisations	-186 589,10
205	Variation des provisions à court terme	-419 750,00
299	Variation du capital propre (comptabilités externes intégrées)	-130 987,57
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		-1 084 598,02
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
690 /. 590	Résultat du compte des investissements	-4 768,54
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-4 768,54
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
2064	Variation des emprunts	2 374 000,00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		2 374 000,00
VARIATION DE TRESORERIE		936 991,95

FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN		
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	2 014 242,83
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	2 951 234,78
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		936 991,95