

## FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Rue

Exercice :

2022

Comptes	Libellés	CHF
<b>ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
90	Clôture du compte de résultats	890 891.65
33	Amortissement du patrimoine administratif	377 848.20
35	Attributions aux financements spéciaux	145 778.23
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	-
364	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	-
365	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	-
466	Amortissements des subventions des investissements	90 265.10
389	Attributions aux capitaux propres	72 798.82
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	326 475.93
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation</b>		<b>1 070 575.87</b>
<b>ACTIVITÉS D'OPÉRATION</b>		
101	Variation des créances	-70 955.81
102	Variation des placements financiers à court terme	-
104	Variation des actifs de régularisation	66 794.95
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-
107	Variation des placements financiers à long terme	-
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-
200	Variation des engagements courants	998 587.93
201	Variation des engagements financiers à court terme	-
204	Variation des passifs de régularisations	-237 104.46
205	Variation des provisions à court terme	-
208	Variation des provisions à long terme	-
209	Variation des engagements des financements spéciaux	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle</b>		<b>757 322.61</b>
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>		
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	2 175 644.17
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement</b>		<b>-2 175 644.17</b>
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
2064	Variation des emprunts	-241 000.00
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement</b>		<b>-241 000.00</b>
<b>VARIATION DE TRESORERIE</b>		<b>-588 745.69</b>

<b>FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN</b>		
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	1 887 720.30
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	1 298 974.61
<b>VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN</b>		<b>-588 745.69</b>