

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Fétigny

Exercice :

2022

		2022	2021
Comptes	Libellés	CHF	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION			
90	Clôture du compte de résultats	705 495.54	645 267.15
33	Amortissement du patrimoine administratif	344 069.67	349 266.65
35	Attributions aux financements spéciaux	258 195.65	246 028.07
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	120 060.02	120 255.20
364	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	-	-
365	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	-	-
466	Amortissements des subventions des investissements	154 365.90	153 393.75
389	Attributions aux capitaux propres	-	400.00
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	268 891.15	268 891.15
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		764 443.79	698 421.77
ACTIVITÉS D'OPÉRATION			
101	Variation des créances	649 285.99	55 230.90
102	Variation des placements financiers à court terme	-	-
104	Variation des actifs de régularisation	-264 223.85	-273 159.70
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-	-
107	Variation des placements financiers à long terme	1 422.75	-33 000.00
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-	-
200	Variation des engagements courants	99 620.77	79 329.79
201	Variation des engagements financiers à court terme	-	-
204	Variation des passifs de régularisations	-4 686.90	-121 002.60
205	Variation des provisions à court terme	464.58	-1 632.21
208	Variation des provisions à long terme	-80 137.14	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		401 746.20	-294 233.82
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	3 728 415.53	2 316 802.86
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-3 728 415.53	-2 316 802.86
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
2064	Variation des emprunts	2 796 000.00	-542 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		2 796 000.00	-542 000.00
VARIATION DE TRESORERIE		233 774.46	-2 454 614.91
FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN			
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	973 478.91	3 428 093.82
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	1 207 253.37	973 478.91
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		233 774.46	-2 454 614.91

