

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Fétigny

Exercice :

2024

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
90	Clôture du compte de résultats	580 624.52
33	Amortissement du patrimoine administratif	494 975.50
35	Attributions aux financements spéciaux	198 564.40
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	123 586.15
364	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	-
365	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	-
366	Amortissements des subventions des investissements	-
466	Amortissements des subventions des investissements portées au passif	171 755.30
3690	Charges de transfert	-
4690	Produits de transfert	-
389	Attributions aux capitaux propres	-
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	277 511.27
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		701 311.70
ACTIVITÉS D'OPÉRATION		
101	Variation des créances	-62 041.94
102	Variation des placements financiers à court terme	-
104	Variation des actifs de régularisation	-87 874.53
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-
107	Variation des placements financiers à long terme	-883.40
108	Variation du PF	-
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-
200	Variation des engagements courants	-141 168.89
201	Variation des engagements financiers à court terme	-
204	Variation des passifs de régularisations	7 000.00
205	Variation des provisions à court terme	-23 185.57
208	Variation des provisions à long terme	-
209	Variation des financements spéciaux, fonds	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		-308 154.33
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	-212 003.32
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		212 003.32
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
2060	Variation des hypothèques	-
2064	Variation des emprunts	-205 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		-205 000.00
VARIATION DE TRESORERIE		400 160.69
FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN		
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	1 324 079.18
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	1 724 239.87
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		400 160.69

modifié par PC (idem qu'en 2023) : variation du PF pas
pris en compte car déjà dans compte investissement
montant : Fr. 78'337.90

Diff : -