

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Fétigny

Exercice :

2023

		2023	2022
Comptes	Libellés	CHF	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION			
90	Clôture du compte de résultats	493'953.31	705'495.54
33	Amortissement du patrimoine administratif	475'566.60	344'069.67
35	Attributions aux financements spéciaux	259'111.65	258'195.65
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	120'107.65	120'060.02
364	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	-	-
365	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	-	-
466	Amortissements des subventions des investissements	158'429.65	154'365.90
389	Attributions aux capitaux propres	550.00	-
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	277'511.27	268'891.15
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		673'132.99	764'443.79

ACTIVITÉS D'OPÉRATION			
101	Variation des créances	158'343.59	649'285.99
102	Variation des placements financiers à court terme	-	-
104	Variation des actifs de régularisation	-248'635.90	-264'223.85
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-	-
107	Variation des placements financiers à long terme	6'000.00	1'422.75
108	Variation du PF	-	-
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-	-
200	Variation des engagements courants	16'601.14	99'620.77
201	Variation des engagements financiers à court terme	-	-
204	Variation des passifs de régularisations	-2'000.00	-4'686.90
205	Variation des provisions à court terme	-32'940.40	464.58
208	Variation des provisions à long terme	-47'031.56	-80'137.14
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		-149'663.13	401'746.20

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
690 ./. 590	Résultat du compte des investissements	1'846'644.05	3'728'415.53
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-1'846'644.05	-3'728'415.53

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
2060	Variation des hypothèques	-	-
2064	Variation des emprunts	1'440'000.00	2'796'000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		1'440'000.00	2'796'000.00

VARIATION DE TRESORERIE		116'825.81	233'774.46
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN			
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	1'207'253.37	973'478.91
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	1'324'079.18	1'207'253.37
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		116'825.81	233'774.46