

COMMUNE DE PREZ

Tableau des flux de trésorerie 2022

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
	Résultat annuel	448 587.24
	33 Amortissement du patrimoine administratif	706 770.00
	35 Attributions aux financements spéciaux	45 343.30
	45 Prélèvement sur les financements spéciaux	-15 489.64
	466 Amortissements des subventions des investissements	-151 113.33
	489 Prélèvement sur les capitaux propres	-363 850.95
	101 Augmentation (-) / Diminution (+) des créances	1 042 798.95
	102 Augmentation (-) / Diminution (+) des placements financiers à court terme	1 661 154.30
	104 Augmentation (-) / Diminution (+) des actifs de régularisation	-1 263 530.44
	107 Augmentation (-) / Diminution (+) des placement financiers à long terme	1 950.00
	200 Augmentation (+) / Diminution (-) des engagements courants	26 524.16
	204 Augmentation (+) / Diminution (-) des passifs de régularisation	180 536.57
	208 Augmentation (+) / Diminution (-) des provisions à long terme	-270 000.00
	Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	2 049 680.16
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
	590 Recettes d'investissement du PA	79 049.35
	690 Dépenses d'investissement du PA	-928 745.80
	Dépenses d'investissement du PF	
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-849 696.45
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
	201 Variation des emprunts à court terme (+ augmentation / - diminution)	210 800.00
	2064 Variation des emprunts (+ augmentation / - diminution)	-234 100.00
	Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-23 300.00
	Variation des disponibilités et placements à court terme au bilan	1 176 683.71
Disponibilités et placements à court terme au bilan		
	100 Solde au 01.01.2022	1 339 170.46
	100 Solde au 31.12.2022	2 515 854.17
	Variation des liquidités	1 176 683.71