

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