

COMMUNE DE PREZ

Tableau des flux de trésorerie 2023

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
	Résultat annuel	760'000.30
33	Amortissement du patrimoine administratif	737'729.00
35	Attributions aux financements spéciaux	415'740.25
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	-541'094.53
466	Amortissements des subventions des investissements	-172'380.00
489	Prélèvement sur les capitaux propres	-363'850.95
101	Augmentation (-) / Diminution (+) des créances	-131'651.79
104	Augmentation (-) / Diminution (+) des actifs de régularisation	-492'619.15
107	Augmentation (-) / Diminution (+) des placements financiers à long terme	2'150.00
200	Augmentation (+) / Diminution (-) des engagements courants	442'671.96
204	Augmentation (+) / Diminution (-) des passifs de régularisation	-502'428.84
209	Augmentation (+) / Diminution (-) des engagements envers les fonds de capitaux de tiers	-45'350.00
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		108'916.25
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
590	Recettes d'investissement du PA	477'946.80
690	Dépenses d'investissement du PA	-659'967.00
	Dépenses d'investissement du PF	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-182'020.20
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
201	Variation des emprunts à court terme (+ augmentation / - diminution)	101'100.00
2064	Variation des emprunts (+ augmentation / - diminution)	478'100.00
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		579'200.00
Variation des disponibilités et placements à court terme au bilan		506'096.05
Disponibilités et placements à court terme au bilan		
100	Solde au 01.01.2023	2'515'854.17
100	Solde au 31.12.2023	3'021'950.22
Variation des liquidités		506'096.05