

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE			Variation des liquidités
			2023
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT			
Résultat net	535'816.02		
+ Amortissement du patrimoine administratif et des subventions d'investissement (planifiées, non planifiées, supplémentaires)	243'551.59		
- Prélèvement sur la réserve liée au retraitement du PA	-148'373.00		
+ Réévaluation des immeubles du PF	112'008.95		
+ Perte sur transfert du matériel pompiers	126'161.37		
- Augmentation / + diminution des créances ou des engagements courants	-505'133.57		
- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation	-92'820.80		
- Augmentation / + diminution des stocks	-24'065.00		
+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)	37'668.44		
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation	-119'318.19		
+ Augmentation taxe de raccordement approv en eau	6'948.00		
+ Augmentation taxe de raccordement traitement eaux usées	27'840.00		
+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre	-365'398.08		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (FTO)			-165'114.27
SECTEUR INVESTISSEMENT			
- Dépenses d'investissements PA	-474'423.70		
+ Subventions sur investissements PA	45'710.45		
+ Ventes d'immobilisations PA	16'734.00		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT DANS LE PA (FTI)			-411'979.25
SECTEUR FINANCEMENT			
- Augmentation / + diminution des placements financiers et des immobilisations corporelles du PF (à long terme)	-582'900.00		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT DANS LE PF (FTP)			-582'900.00
FLUX DE TRESORERIE DU 01.01.2023 AU 31.12.2023			-1'159'993.52
VARIATION DES LIQUIDITES			
	01.01.2023	31.12.2023	Variation
Liquidités	2'894'594.95	1'734'601.43	-1'159'993.52