

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 approuv 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
------------	--------------	--------------	---------------