

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Ursy

Exercice :

2021

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
90	Clôture du compte de résultats	1 462 197.40
33	Amortissement du patrimoine administratif	1 334 230.60
35	Attributions aux financements spéciaux	108 280.07
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	-
364	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	-
365	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	-
466	Amortissements des subventions des investissements	-170 740.30
389	Attributions aux capitaux propres	-
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	-912 538.25
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		1 821 429.52
ACTIVITÉS D'OPÉRATION		
101	Variation des créances	9 745 768.32
102	Variation des placements financiers à court terme	-
104	Variation des actifs de régularisation	-9 663 041.05
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-
107	Variation des placements financiers à long terme	-
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-
144	Variation prêts aux associations de communes	50 985.55
200	Variation des engagements courants	-102 334.24
201	Variation des engagements financiers à court terme	50 043.25
204	Variation des passifs de régularisations	-294 188.75
205	Variation des provisions à court terme	42 637.75
208	Variation des provisions à long terme	-
209	Variation des engagements des financements spéciaux	1 200.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		-168 929.17
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
5900	Recettes d'investissement	817 362.15
6900	Dépenses d'investissement	-493 464.20
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		323 897.95
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
2064	Variation des emprunts	-572 500.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		-572 500.00
VARIATION DE TRESORERIE		1 403 898.30

FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN		
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	2 474 914.57
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	3 878 812.87
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		1 403 898.30