

COMMUNE DE BOIS D'AMONT

Tableau des flux de trésorerie 2022

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
	Résultat annuel	1 029 291.00
33	Amortissement du patrimoine administratif	896 129.00
35	Attributions aux financements spéciaux	346 029.00
395	Imputation interne amortissements planifiés	39 837.00
4260	Prélèvement fonds spécial	-5 059.00
444	Rectification immobilisation PF	-1 881.00
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	-100 908.00
466	Amortissements des subventions des investissements	-121 330.00
489	Prélèvement sur les capitaux propres	-334 581.00
101	Augmentation (-) / Diminution (+) des créances	222 898.00
104	Augmentation (-) / Diminution (+) des actifs de régularisation	-121 774.00
200	Augmentation (+) / Diminution (-) des engagements courants	91 657.00
204	Augmentation (+) / Diminution (-) des passifs de régularisation	-210 553.00
208	Augmentation (+) / Diminution (-) des provisions à long terme	-227 181.00
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		1 502 574.00
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
590	Recettes d'investissement du PA	87 463.00
690	Dépenses d'investissement du PA	-521 120.00
	Dépenses d'investissement du PF	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-433 657.00
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
2064	Variation des emprunts (+ augmentation / - diminution)	-188 372.00
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		-188 372.00
Variation des disponibilités et placements à court terme au bilan		880 545.00
Disponibilités et placements à court terme au bilan		
100	Solde au 01.01.2022	3 789 958.00
100	Solde au 31.12.2022	4 670 503.00