

Tableau des flux de trésorerie

Année	2024
Résultat total du compte de résultats (excédent des revenus)	92 869.21
+ Amortissement du patrimoine administratif	298 039.90
+ Diminution des créances	3 595.84
- Augmentation des actifs de régularisation	-1 303.64
- Diminution des engagements courants	-15 277.50
+ Augmentation des passifs de régularisation	65 336.38
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle (FTO)	443 260.19
+ Recettes du compte des investissements	48 318.69
Recettes du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités	48 318.69
- Immobilisations corporelles	-48 318.69
- Prêts et participations	0.00
- Propres contributions d'investissement	0.00
- Contributions d'investissement redistribuées	0.00
Dépenses du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités	-48 318.69
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissements dans le PA (FTI)	0.00
- Augmentation des placements financiers du PF	-250 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le PF (FTP)	-250 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement (FTI+P)	-250 000.00
- Diminution du compte courant des communes	-48 318.69
- Diminution des engagements financiers à long terme	-298 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement (FTF)	-346 318.69
Variation des liquidités et placements à court terme (FTO) + (FTI+P) + (FTF)	-153 058.50
+ Disponibilité et placements à court terme au 01.01.2024	327 733.60
Disponibilités et placements à court terme au 31.12.2024	174 675.10
Différence	-153 058.50