

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Ménières

Exercice :

2022

2021

Comptes	Libellés	CHF	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION			
90	Clôture du compte de résultats	211 407.23	276 910.63
33	Amortissement du patrimoine administratif	263 175.35	263 175.35
35	Attributions aux financements spéciaux	52 398.58	61 830.43
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	-	-
389	Attributions aux capitaux propres	-	-
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	277 594.44	277 594.44
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		249 386.72	324 321.97
ACTIVITÉS D'OPÉRATION			
101	Variation des créances	24 855.72	-304 048.50
102	Variation des placements financiers à court terme	-	-
104	Variation des actifs de régularisation	40 764.54	-81 833.44
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-	-
107	Variation des placements financiers à long terme	-300 000.00	-
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-	-
200	Variation des engagements courants	-3 345.10	174 820.27
201	Variation des engagements financiers à court terme	-	-
204	Variation des passifs de régularisations	-13 267.60	51 175.40
205	Variation des provisions à court terme	-	-
208	Variation des provisions à long terme	-22 837.52	-
209	Variation des engagements des financements spéciaux	-	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		-273 829.96	-159 886.27
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	552 872.90	120 670.20
	Transfert	6 462.00	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-546 410.90	-120 670.20
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
2064	Variation des emprunts	-102 000.00	651 134.20
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		-102 000.00	651 134.20
VARIATION DE TRESORERIE		-672 854.14	694 899.70
FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN			
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	1 986 478.19	1 291 578.49
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	1 313 624.05	1 986 478.19
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		-672 854.14	694 899.70