

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Ménières

Exercice :

2023

2022

Comptes	Libellés	CHF	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION			
90	Clôture du compte de résultats	122 320.26	211 407.23
33	Amortissement du patrimoine administratif	276 268.11	263 175.35
35	Attributions aux financements spéciaux	61 202.78	52 398.58
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	52 100.00	-
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		130 096.71	249 386.72
ACTIVITÉS D'OPÉRATION			
101	Variation des créances	37 614.02	24 855.72
102	Variation des placements financiers à court terme	-	-
104	Variation des actifs de régularisation	-21 910.55	40 764.54
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	282 864.11	-3 345.10
201	Variation des engagements financiers à court terme	-	-
204	Variation des passifs de régularisations	138 657.65	-13 267.60
205	Variation des provisions à court terme	-	-
208	Variation des provisions à long terme	-	-22 837.52
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		437 225.23	-273 829.96
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	590 792.65	552 872.90
	Transfert	-	6 462.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-590 792.65	-546 410.90
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
2064	Variation des emprunts	-102 000.00	-102 000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		-102 000.00	-102 000.00
VARIATION DE TRESORERIE		-125 470.71	-672 854.14
FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN			
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	1 313 624.05	1 986 478.19
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	1 188 153.34	1 313 624.05
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		-125 470.71	-672 854.14