

## FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Ménières

Exercice :

2025

2024

Comptes	Libellés	CHF	CHF
<b>ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>			
90	Clôture du compte de résultats	238 717.51	180 162.52
33	Amortissement du patrimoine administratif	293 178.95	272 638.45
34	Variation de stock	34 140.70	29 384.35
35	Attributions aux financements spéciaux	65 760.20	49 593.95
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	-	-
364	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	-	-
365	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	-	-
366	Amortissements des subventions des investissements	-	-
466	Amortissements des subventions des investissements portées au passif	2 182.45	2 182.45
3690	Charges de transfert	-	-
4690	Produits de transfert	-	-
389	Attributions aux capitaux propres	-	-
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	277 594.44	277 594.44
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation</b>		<b>317 879.77</b>	<b>222 618.03</b>
<b>ACTIVITÉS D'OPÉRATION</b>			
101	Variation des créances	125 094.29	-168 883.90
102	Variation des placements financiers à court terme	-	-
104	Variation des actifs de régularisation	96 028.15	-99 035.05
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-	-
107	Variation des placements financiers à long terme	300 000.00	1 000.00
108	Variation du PF	-	-
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-	-
200	Variation des engagements courants	107 885.89	-457 853.69
201	Variation des engagements financiers à court terme	-	-
204	Variation des passifs de régularisations	-217 158.08	59 830.68
205	Variation des provisions à court terme	-	-
208	Variation des provisions à long terme	-	-42 162.48
209	Variation des financements spéciaux, fonds	-	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle</b>		<b>411 850.25</b>	<b>-707 104.44</b>
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>			
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	230 274.85	267 833.35
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement</b>		<b>-230 274.85</b>	<b>-267 833.35</b>
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
2060	Variation des hypothèques	-	-
2064	Variation des emprunts	-152 000.00	1 348 000.00
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement</b>		<b>-152 000.00</b>	<b>1 348 000.00</b>
<b>VARIATION DE TRESORERIE</b>		<b>347 455.17</b>	<b>595 680.24</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN</b>			
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	1 783 833.58	1 188 153.34
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	2 131 288.75	1 783 833.58
<b>VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN</b>		<b>347 455.17</b>	<b>595 680.24</b>