

FLUX DE TRESORERIE

Commune de :

Granges

Exercice :

2022

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
90	Clôture du compte de résultats	404 042.41
33	Amortissement du patrimoine administratif	200 874.70
35	Attributions aux financements spéciaux	168 413.00
45	Prélèvement sur les financements spéciaux	130 439.98
364	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	-
365	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	-
466	Amortissements des subventions des investissements	23 636.05
389	Attributions aux capitaux propres	-
4490	Revalorisation du patrimoine financier	-
489	Prélèvement sur les capitaux propres	-
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		619 254.08
ACTIVITÉS D'OPÉRATION		
101	Variation des créances	209 369.38
102	Variation des placements financiers à court terme	-
104	Variation des actifs de régularisation	-33 827.05
106	Variation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-
107	Variation des placements financiers à long terme	-
109	Variation des créances financements spéciaux et fonds capitaux de tiers	-
200	Variation des engagements courants	-350.00
201	Variation des engagements financiers à court terme	-
204	Variation des passifs de régularisations	-40 894.02
205	Variation des provisions à court terme	-
208	Variation des provisions à long terme	-80 493.03
209	Variation des engagements des financements spéciaux	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		53 805.28
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
690 ./ 590	Résultat du compte des investissements	1 204 535.08
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-1 204 535.08
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
2064	Variation des emprunts	1 257 010.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		1 257 010.00
VARIATION DE TRESORERIE		725 534.28

FLUX DE TRESORERIE SELON BILAN		
100	Solde de trésorerie au 1er janvier	777 881.79
100	Solde de trésorerie au 31 décembre	1 503 416.07
VARIATION DE TRESORERIE SELON BILAN		725 534.28