

COMMUNE DE GROLLEY

Tableau des flux de trésorerie 2021

Comptes nature	Libellés	CHF
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION		
	990 Clôture du compte de résultats 2021	1 017 138.32
	330 Amortissements des immobilisations corporelles du PA	376 324.60
	332 Amortissements des immobilisations incorporelles du PA	17 707.10
	351 Attributions aux fonds et financements spéciaux	260 820.56
	451 Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	-87 000.50
	364 Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	0.00
	365 Réévaluation des participations du patrimoine administratif	0.00
	389 Attributions aux capitaux propres	0.00
	449 Revalorisation du patrimoine financier	0.00
	489 Prélèvement sur le capital propre	-177 155.79
	466 Amortissements des subventions au passif	-5 169.45
	101 Augmentation (+) / Diminution (-) des créances	3 489 492.37
	104 Augmentation (+) / Diminution (-) des actifs de régularisation	-4 735 934.65
	107 Augmentation (+) / Diminution (-) des placements financiers à long terme	0.00
	200 Augmentation (+) / Diminution (-) des engagements courants	-38 255.58
	204 Augmentation (+) / Diminution (-) des passifs de régularisation	77 615.85
Total des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		195 582.83
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT		
	590 Dépenses d'investissement	-523 693.85
	690 Recettes d'investissement	127 594.75
	108 Vente du patrimoine financier	255 680.00
Total des flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-140 419.10
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT		
	209 Engagements des financements spéciaux, fonds, capitaux tiers	-71 795.10
Total des flux de trésorerie provenant des activités de financement		-71 795.10
Variation des disponibilités et placements à court terme au bilan		-16 631.37
Disponibilités et placements à court terme au bilan		
	100 Solde au 01.01.21	4 451 301.47
	100 Solde au 31.12.21	4 434 670.10
Variation des liquidités		-16 631.37