

# COMMUNE DE VILLARSEL-SUR-MARLY

## Flux de trésorerie 2023

Flux de trésorerie selon bilan	
Solde de trésorerie au 1er janvier (compte 100)	454 208,82
Solde de trésorerie au 31 décembre (compte 100)	518 769,92
<b>Variation de trésorerie selon bilan</b>	<b>64 561,10</b>

### Mode de calcul : Indirecte

Libellé	Montant du flux
Résultat total du compte de résultats	29 715,75
(+) charges du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	30 723,65
(-) revenus du compte de résultats sans incidence sur les liquidités	-
(-) augmentations / (+) diminutions des créances et engagements actifs	-24 977,12
(-) augmentations / (+) diminutions des marchandises et travaux en cours	-
(-) augmentations / (+) diminutions des actifs de régularisation	48 133,50
(+) pertes / (-) bénéfices sur la vente du PF ou perte/bénéfice de change	-
(+) augmentations / (-) diminutions des créances et engagements passifs	-
(+) augmentations / (-) diminutions des provisions	-
(+) augmentations / (-) diminutions des passifs de régularisation	29 054,77
(+) attribution / (-) prélèvements sur financements spéciaux, fonds et réserves	-1 302,25
(-) attribution aux financements spéciaux suite réévaluation MCH2 (approvisionnement et épuration)	-
(-) prélèvement réserve de réévaluation des financements spéciaux suite réévaluation MCH2 (approvisionnement et épuration)	-3 797,00
(-) Prélèvement réserve de réévaluation du PA	-25 923,35
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]</b>	<b>81 627,95</b>
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	-17 066,85
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]</b>	<b>-17 066,85</b>
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]</b>	<b>-</b>
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]</b>	<b>-17 066,85</b>
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	-
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]</b>	<b>-</b>
<b>Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]</b>	<b>64 561,10</b>