

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
Variation de trésorerie selon bilan	64 561,10

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
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	81 627,95
Solde du compte des investissements (investissements nets) - reporté au bilan	-17 066,85
Solde du compte des investissements (investissements nets) - année courante	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif [FTI]	-17 066,85
(+) Vente / (-) Achat de placements financiers et d'immobilisations corporelles appartenant au patrimoine financier (comptes 107 et 108)	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le patrimoine financier [FTP]	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement [FTI+P]	-17 066,85
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à C.T.	-
(+) augmentation / (-) diminution des engagements financiers à L.T.	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	-
Variation des liquidités et placements à court terme (compte 100) entre le 1.1 et le 31.12 = [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	64 561,10