

COMMUNE DE VILLARSEL-SUR-MARLY

Flux de trésorerie 2024

Flux de trésorerie selon bilan

Solde de trésorerie au 1er janvier (compte 100)	518 769,92
Solde de trésorerie au 31 décembre (compte 100)	493 974,41
Variation de trésorerie selon bilan	-24 795,51

Mode de calcul : Indirecte

Résultat total du compte de résultats	-16 633,04
(+) amortissements des immobilisations corporelles du PA	23 602,95
(+) amortissements des immobilisations incorporelles du PA	8 127,50
(-) augmentation / (+) diminution du patrimoine financier	-
(+) attribution aux fonds et financements spéciaux	2 472,12
(-) augmentation / (+) diminution des créances et engagements actifs	24 908,56
(-) augmentation / (+) diminution des actifs de régularisation	-6 955,10
(+) augmentation / (-) diminution des créances et engagements passifs	-
(+) augmentation / (-) diminution des provisions (Abri PC)	-
(+/-) Variation pertes et provision pour pertes sur débiteurs	-
(+) augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	-25 949,75
(+) augmentation / (-) diminution des subventions d'investissements	-
(-) Prélèvement réserves de réévaluation des financements spéciaux suite réévaluation MCH2 (approvisionnement et épuration)	-3 797,00
(-) Prélèvement réserves de réévaluation du PA	-25 923,35
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle	-20 147,11

Dépenses d'investissements	-13 017,35
Recettes d'investissements	8 368,95
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le patrimoine administratif	-4 648,40

(+) 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	-
--	----------

Variation des liquidités et placements à court terme	-24 795,51
(+) 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]	-24 795,51
---	-------------------