

## Tableau des flux de trésorerie

| Commune de Chamblon   | 2025<br>CHF        |
|---|--------------------|
| <b>Flux de trésorerie lié à l'activité opérationnelle</b>   |                    |
| Excédent de revenus / (-) excédent de charges   | 90 890,52          |
| Amortissements du patrimoine administratif  | 344 175,50         |
| Diminution/(-) augmentation solde créditeur   | 201 430,54         |
| Diminution/(-) augmentation stocks  | 611,43             |
| Diminution/(-) augmentation actifs de régularisation  | 84 927,92          |
| Augmentation/(-) diminution engagements courants  | 12 050,85          |
| Augmentation/(-) diminution passifs de régularisation   | 121 247,67         |
| (-) Diminution/augmentation engagements envers les financements spéciaux, des fonds, legs et fondations sans personnalité juridique | -88 107,43         |
| <b>Flux de trésorerie lié à l'activité opérationnelle [FTO]</b>   | <b>767 227,00</b>  |
| <b>Flux de trésorerie lié à l'investissement dans le PA</b>   |                    |
| (-) Paiements pour investissements net patrimoine administratif   | 84 343,00          |
| <b>Flux de trésorerie lié à l'investissement [FTI]</b>  | <b>84 343,00</b>   |
| <b>Flux de trésorerie lié au placement dans le PF</b>   |                    |
| (-) Achats d'immeubles patrimoine financier   | 0,00               |
| Ventes placements financiers  | 0,00               |
| <b>Flux de trésorerie lié au placement [FTP]</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Flux de trésorerie lié à l'investissement et au placement [FTI+P]</b>  | <b>84 343,00</b>   |
| <b>Flux de trésorerie lié au financement</b>  |                    |
| Octroi engagements financiers à long terme  | 0,00               |
| <b>Flux de trésorerie lié au financement [FTF]</b>  | <b>-369 179,00</b> |
| <b>Total du flux de trésorerie [FTO] + [FTI+P] + [FTF]</b>  | <b>482 391,00</b>  |
| Etat des disponibilités nettes au 31.12.N-1   | -26 271,58         |
| <b>Etat des disponibilités nettes au 31.12.N</b>  | <b>456 119,42</b>  |
| <b>Variation des disponibilités nettes</b>  | <b>482 391,00</b>  |