

**Tableau des flux de trésorerie**

## Tableau des flux de trésorerie

Romanel-sur-Lausanne	2025 CHF
<b>Flux de trésorerie lié à l'activité opérationnelle</b>	
Excédent de revenus / (-) excédent de charges	2 294 597.80
Amortissements du patrimoine administratif	1 168 950.40
Diminution/(-) augmentation solde créditeur	110 041.33
Diminution/(-) augmentation stocks	0.00
Diminution/(-) augmentation actifs de régularisation	21 103.32
(-) Diminution/augmentation engagements courants	-910 656.10
Augmentation/(-) diminution passifs de régularisation	62 102.94
(-) Diminution/augmentation engagements envers les financements spéciaux, des fonds, legs et fondations sans personnalité juridique	-7 532 123.85
<b>Flux de trésorerie lié à l'activité opérationnelle [FTO]</b>	<b>2 779 404.24</b>
<b>Flux de trésorerie lié à l'investissement dans le PA</b>	
(-) Paiements pour investissements nets patrimoine administratif	-1 682 129.54
<b>Flux de trésorerie lié à l'investissement [FTI]</b>	<b>-1 682 129.54</b>
<b>Flux de trésorerie lié au placement dans le PF</b>	
(-) Achats d'immobilisations du 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>-1 682 129.54</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>-1 000 000.00</b>
<b>Total du flux de trésorerie [FTO] + [FTI+P] + [FTF]</b>	<b>97 274.70</b>
Etat des disponibilités nettes au 31.12.N-1	10 835 974.76
<b>Etat des disponibilités nettes au 31.12.N</b>	<b>10 933 249.46</b>
<b>Variation des disponibilités nettes</b>	<b>97 274.70</b>