

## Tableau des flux de trésorerie

Année	2025
Résultat total du compte de résultats (excédent des revenus)	-200 000
+ Amortissement du patrimoine administratif	1 088 155
- Amortissement des subventions d'investissement	-158 008
- Augmentation des créances	-64 343
+ Diminution des actifs de régularisation	60 814
- Diminution des engagements courants	-194 702
+ Augmentation des passifs de régularisation	107 245
- Diminution des financements spéciaux	0
- Prélèvement aux préfinancements	-4 600
- Prélèvement à la réserve de retraitement	-71 360
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle (FTO)</b>	<b>563 202</b>
+ Remboursements de tiers liés aux investissements	0
+ Subventions acquises	75 745
<b>Recettes du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités</b>	<b>75 745</b>
- Immobilisations corporelles	-1 714 106
- Prêts et participations	0
- Propres contributions d'investissement	0
- Contributions d'investissement redistribuées	0
Dépenses du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités	-1 714 106
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissements dans le PA (FTI)</b>	<b>-1 638 361</b>
- Diminution des placements financiers du PF	0
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le PF (FTP)	0
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement (FTI+P)</b>	<b>-1 638 361</b>
- Diminution des engagements financiers à court terme	-50 414
+ Augmentation des engagements financiers à long terme	0
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement (FTF)	-50 414
<b>Variation des liquidités et placements à long terme (FTO) + (FTI+P) + (FTF)</b>	<b>-1 125 573</b>
+ Disponibilité et placements à court terme au 01.01.2025	1 407 900
Disponibilités et placements à court terme au 31.12.2025	282 327
Différence	-1 125 573

### Disponibilité et placements à court terme au 01.01.2025

10020.00 Compte courant bancaire	517 133,75
10200.00 Placements bancaires à terme fixe	700 000,00
20102.01 Crédit de construction VOG 2035	190 766,05
<b>Total disponibilité et placements à court terme au 01.01.2025</b>	<b>1 407 899,80</b>

### Disponibilité et placements à court terme au 31.12.2025

10020.00 Compte courant bancaire	163 496,80
10200.00 Placements bancaires à terme fixe	-
20102.01 Crédit de construction VOG 2035	118 830,50
<b>Total disponibilité et placements à court terme au 31.12.2025</b>	<b>282 327,30</b>