

COMMUNE DE BOIS D'AMONT
Tableau des flux de trésorerie 2025

Comptes	Libellés	CHF
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
	Résultat annuel	279 936.73
	33 Amortissement du patrimoine administratif	869 640.30
	35 Attributions aux financements spéciaux	368 635.82
	444 Rectification immobilisation PF	0.00
	45 Prélèvement sur les financements spéciaux	-37 861.97
	466 Amortissements des subventions des investissements	-126 615.85
	489 Prélèvement sur les capitaux propres	-334 581.00
	101 Augmentation (-) / Diminution (+) des créances	27 188.85
	102 Augmentation (-) / Diminution (+) des placements financiers à CT	1 000 000.00
	104 Augmentation (-) / Diminution (+) des actifs de régularisation	-2 411 944.77
	107 Augmentation (-) / Diminution (+) placements financiers	204 000.00
	109 Augmentation (-) / Diminution (+) placements financiers spéciaux et fonc	-755.39
	200 Augmentation (+) / Diminution (-) des engagements courants	2 550 124.71
	201 Augmentation (+) / Diminution (-) des engagements financiers à CT	-500 000.00
	204 Augmentation (+) / Diminution (-) des passifs de régularisation	-195 889.15
	208 Augmentation (+) / Diminution (-) des provisions à long terme	0.00
	209 Augmentation (+) / Diminution (-) engagement financements spéciaux	277.23
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		1 692 155.51
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
	590 Recettes d'investissement du PA	32 382.92
	690 Dépenses d'investissement du PA	-2 023 793.45
	Dépenses d'investissement du PF	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-1 991 410.53
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
	2064 Variation des emprunts (+ augmentation / - diminution)	883 628.00
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		883 628.00
Variation des disponibilités et placements à court terme au bilan		584 372.98
Disponibilités et placements à court terme au bilan		
	100 Solde au 01.01.2025	1 782 784.46
	100 Solde au 31.12.2025	2 367 157.44
Variation des liquidités		584 372.98

0.00