



ECAB  
KGV

## Flux de trésorerie

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	01.01-31.12	01.01-31.12
<b>Flux de trésorerie relatif à l'exploitation</b>		
Bénéfice net (+) ou perte nette (-)	-9 966 752	1 140 485
Amortissements sur immobilisations corporelles et financières	1 973 091	4 235 924
Variation de la provision Fonds de réserve ordinaire	-	12 000 000
Variation de la provision Réserve de fluctuation	5 000 000	6 800 000
Variation des provisions spécifiques, fonds CIREN et fonds SISMO	6 495 681	8 082 680
Variation de la provision rabais de primes	-	-11 200 000
Variation des créances	-48 027 582	-298 339
Variation des actifs de régularisation	785 631	-246 376
Variation des dettes	77 564 477	-4 210 316
Variation des passifs de régularisation	536 821	-312 143
<b>Flux de trésorerie relatif à l'exploitation</b>	<b>34 361 368</b>	<b>15 991 915</b>
<b>Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement</b>		
Investissements en placements de capitaux	-11 701 627	-5 060 976
Désinvestissements en placements de capitaux	12 493 121	2 500 000
Variation des placements en capitaux	-12 240 026	-7 407 121
Investissements en immobilisations corporelles	-4 199 439	-11 275 982
Désinvestissements en immobilisations corporelles	7 789 629	16 070
<b>Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement</b>	<b>-7 858 342</b>	<b>-21 228 009</b>
<b>Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Somme des flux de trésorerie</b>	<b>26 503 026</b>	<b>-5 236 094</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		
<b>Trésorerie au 01.01</b>	<b>12 364 613</b>	<b>17 600 708</b>
Somme des flux de trésorerie	26 503 026	-5 236 094
<b>Trésorerie au 31.12</b>	<b>38 867 639</b>	<b>12 364 613</b>