



## Flux de trésorerie

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	01.01-31.12	01.01-31.12
<b>Flux de trésorerie relatif à l'exploitation</b>		
Bénéfice net	2 396 421	-10 642 615
Amortissements sur immobilisations corporelles	6 833 842	1 434 888
Variation de la provision Fonds de réserve ordinaire	15 000 000	-
Variation de la provision Réserve de fluctuation	12 200 000	-
Variation des provisions spécifiques	6 566 141	1 250 914
Variation des créances	-140 918	-308 187
Variation des actifs de régularisation	269 814	-630 161
Variation des dettes	-1 749 122	4 441 244
Variation des passifs de régularisation	522 220	2 103 193
<b>Flux de trésorerie relatif à l'exploitation</b>	<b>41 898 398</b>	<b>-2 350 723</b>
<b>Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement</b>		
Investissements en placements de capitaux	-39 484 330	-3 215 823
Désinvestissements en placements de capitaux	4 550 000	20 000
Variation des placements en capitaux	-25 783 459	11 172 035
Investissements en immobilisations corporelles	-7 723 967	-7 230 924
Désinvestissements en immobilisations corporelles	21 300	21 624
<b>Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement</b>	<b>-68 420 456</b>	<b>766 913</b>
<b>Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Somme des flux de trésorerie</b>	<b>-26 522 058</b>	<b>-1 583 811</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		
<b>Trésorerie au 01.01</b>	<b>44 122 765</b>	<b>45 706 576</b>
Somme des flux de trésorerie	-26 522 058	-1 583 811
<b>Trésorerie au 31.12</b>	<b>17 600 708</b>	<b>44 122 765</b>