



Flux de trésorerie

	2020	2019
	01.01-31.12	01.01-31.12
Flux de trésorerie relatif à l'exploitation		
Bénéfice net	1'140'485	2'396'421
Amortissements sur immobilisations corporelles et financières	4'235'924	6'833'842
Variation de la provision Fonds de réserve ordinaire	12'000'000	15'000'000
Variation de la provision Réserve de fluctuation	6'800'000	12'200'000
Variation des provisions spécifiques	8'082'680	6'566'141
Variation de la provision rabais de primes	-11'200'000	-
Variation des créances	-298'339	-140'918
Variation des actifs de régularisation	-246'376	269'814
Variation des dettes	-4'210'316	-1'749'122
Variation des passifs de régularisation	-312'143	522'220
Flux de trésorerie relatif à l'exploitation	15'991'915	41'898'398
Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement		
Investissements en placements de capitaux	-5'060'976	-39'484'330
Désinvestissements en placements de capitaux	2'500'000	4'550'000
Variation des placements en capitaux	-7'407'121	-25'783'459
Investissements en immobilisations corporelles	-11'275'982	-7'723'967
Désinvestissements en immobilisations corporelles	16'070	21'300
Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement	-21'228'009	-68'420'456
Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement		-
Somme des flux de trésorerie	-5'236'094	-26'522'058
Variation de trésorerie		
Trésorerie au 01.01	17'600'708	44'122'765
Somme des flux de trésorerie	-5'236'094	-26'522'058
Trésorerie au 31.12	12'364'613	17'600'708