

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

| €uros | 31-déc-23 | 31-déc-22 |
|---|------------------|-------------------|
| <u>OPERATIONS D'EXPLOITATION</u> | | |
| Résultat de l'exercice | 320 226 | 203 775 |
| Dotations / Reprises sur amortissements et provisions | 344 194 | 175 837 |
| Variation ID | 0 | 0 |
| Moins value des immos cédées | 0 | 8 000 |
| Capacité d'autofinancement | 664 420 | 387 612 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -952 215 | -524 348 |
| <i>Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (1)</i> | -287 795 | -136 736 |
| <u>OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS</u> | | |
| Investissements incorporels et corporels | -99 332 | -779 521 |
| Investissements financiers | -7 473 | -25 000 |
| Remboursement d'actifs | 0 | 0 |
| Cession d'actifs | 0 | 0 |
| <i>Flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissement (2)</i> | -106 805 | -804 521 |
| <u>OPERATIONS DE FINANCEMENT</u> | | |
| Augmentation de capital | 0 | 0 |
| Souscription au capital | 0 | 0 |
| Souscription d'emprunts | 0 | 1 500 000 |
| Apports/Remboursements aux entreprises liées | 2 656 356 | -1 231 868 |
| Remboursement d'emprunts | -96 257 | -289 911 |
| Remboursement de comptes courants d'associés | 0 | -513 584 |
| <i>Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (3)</i> | 2 560 099 | -535 363 |
| <i>Flux de trésorerie provenant des variations de périmètre (4)</i> | 0 | 0 |
| <i>Variation de trésorerie (1 + 2 + 3 + 4)</i> | 2 165 499 | -1 476 620 |
| Trésorerie à l'ouverture | 425 236 | 1 901 856 |
| Trésorerie à la clôture | 2 590 735 | 425 236 |
| <i>Variation de trésorerie</i> | 2 165 499 | -1 476 620 |