

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