

Tableau de flux de trésorerie 2020

	2020		2019
Activité de l'exploitation			
<i>Bénéfice / (Perte)</i>	212 821	-	65 194
Leg en nature	-	460 000	-
Mouvement de fonds	3 883 340		1 293 577
<i>Bénéfice avant et Mvmt de fonds</i>	3 636 161	-	1 112 013
Amortissements	258 854		271 741
<i>Variation du fond de roulement</i>			
Variation transitoires et provisions à court terme	976 687	-	65 866
Variation du stock	2 220		
Variation des fournisseurs et dettes à court terme	-	1 562 735	873 426
Variation des débiteurs	-	384 173	-
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation	2 927 015	-	39 318
Activité d'investissement			
Investissements et rénovations	-	739 015	-
Cession d'immobilisations	-	-	-
Mouvements nets des immobilisations	-	739 015	735 603
Mouvements nets de titres	-	2 910 093	119 271
Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement	-	3 649 108	854 874
Activité de financement			
Remboursement de dettes	-	100 000	365 801
Souscription de dettes	1 050 000		-
Flux de fonds provenant de l'activité de financement	950 000	-	365 801
Augmentation / (diminution) de la trésorerie	227 907		1 080 404
Situation des liquidités			
Disponibilités au 01.01.2020	4 994 659		3 914 255
Disponibilités au 31.12.2020	5 222 566		4 994 659
Variation des disponibilités	227 907		1 080 404