

## Tableau de flux de trésorerie 2020

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