



ECAB
KGV

Flux de trésorerie

	2022	2021
	01.01-31.12	01.01-31.12
Flux de trésorerie relatif à l'exploitation		
Bénéfice net (+) ou perte nette (-)	-13 051 499	-9 966 752
Amortissements sur immobilisations corporelles et financières	1 854 238	1 973 091
Variation de la provision Réserve de fluctuation	-25 000 000	5 000 000
Variation des provisions spécifiques, fonds CIREN et fonds SISMO	2 227 009	6 495 681
Variation des créances	-5 534 319	-48 027 582
Variation des actifs de régularisation	182 182	785 631
Variation des dettes	-4 389 993	77 564 477
Variation des passifs de régularisation	-2 640 363	536 821
Flux de trésorerie relatif à l'exploitation	-46 352 744	34 361 368
Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement		
Investissements en placements de capitaux	-6 036 936	-11 701 627
Désinvestissements en placements de capitaux	3 123 137	12 493 121
Variation des placements en capitaux	22 860 976	-12 240 026
Investissements en immobilisations corporelles	-9 238	-4 199 439
Désinvestissements en immobilisations corporelles	-	7 789 629
Flux de trésorerie relatif aux opérations d'investissement	19 937 940	-7 858 342
Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement	-	-
Somme des flux de trésorerie	-26 414 805	26 503 026
Variation de trésorerie		
Trésorerie au 01.01	38 867 639	12 364 613
Somme des flux de trésorerie	-26 414 805	26 503 026
Trésorerie au 31.12	12 452 834	38 867 639