

Tableau des flux de trésorerie consolidés (en €)

		IFRS	IFRS
	Notes	30/06/2021	31/12/2020
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE¹		770.952	203.012
Résultat de l'exercice		5.674.924	10.105.190
+/- Résultat financier (hors variations de la juste valeur des instruments financiers)		1.168.140	2.152.010
+/- Variations de la juste valeur des instruments financiers		-317.938	-140.902
+ Charge d'impôt (- produit d'impôt)		62.159	116.772
Éléments sans effet de trésorerie		-1.023.107	1.088.317
- Augmentation (+ diminution) de la juste valeur des immeubles de placement	6	-1.064.711	-348.026
- Plus-values (+ moins-values) de réalisation sur immeubles de placement		-	-
+ Pertes de valeur (- reprises de perte de valeur) sur créances commerciales	7	41.604	1.436.344
- Amortissements		-	-
Variations du besoin en fonds de roulement		2.010.075	-2.271.768
Mouvements des éléments de l'actif		1.919.332	-2.305.278
Créances commerciales	7	1.978.942	-1.737.127
Autres Créances		227.360	-178.956
Charges à reporter et produits à recevoir		-286.970	-389.195
Mouvements des éléments du passif		90.743	33.510
Dettes commerciales		422.421	-302.420
Provisions LT		10.000	20.000
Variations des dettes fiscales et sociales		2.066.142	210.192
Autres Dettes		-14.324	-70.470
Charges à imputer et revenus à reporter		-2.393.495	176.207
- Variation des actifs non courants		1.050	10.200
- Impôts payés (+ impôts encaissés)		-62.159	-116.772
Autres		-	-
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)		7.513.144	10.943.047
- Acquisitions immeubles de placement	5	-	-21.740.000
+ Cessions immeubles de placement		-	-
- Projets de développement et travaux d'aménagement	5	-2.179.360	-4.175.463
+ Récupération de TVA		-	645.668
+ Cessions actifs détenus en vue de la vente	5	-	400.000
+ Cessions autres actifs		-	-
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (B)		-2.179.360	-24.869.795
+ Augmentation des dettes financières	10 / 11	27.993.733	25.481.208
- Diminution des dettes financières	10 / 11	-26.486.200	-443.716
Intérêts payés		-1.168.144	-2.152.052
Intérêts reçus		4	42
Acompte sur le dividende de l'exercice ¹		-	-4.432.872
Dividendes payés ¹		-5.541.090	-3.957.921
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)		-5.201.696	14.494.689
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE		903.040	770.952

¹ Cf. État des variations de capitaux propres