

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (EN €)	Notes	IFRS 31/12/2021	IFRS 31/12/2020
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE¹		346.455	203.012
Résultat de l'exercice		13.991.558	9.006.491
+/- Résultat financier (hors variations de la juste valeur des instruments financiers)		1.893.910	1.724.862
+/- Variations de la juste valeur des instruments financiers	37	-842.074	-140.902
+ Charge d'impôt (- produit d'impôt)	38	26.739	12.926
Éléments sans effet de trésorerie		-1.645.194	1.300.653
- Augmentation (+ diminution) de la juste valeur des immeubles de placement	33	-1.518.921	-135.690
- Plus-values (+ moins-values) de réalisation sur immeubles de placement	32	7.958	-
+ Pertes de valeur (- reprises de perte de valeur) sur créances commerciales	23	-134.231	1.436.344
Variations du besoin en fonds de roulement		918.804	-3.723.197
Mouvements des éléments de l'actif		3.243.972	-1.951.283
Créances commerciales	8 / 14	3.243.256	-1.423.752
Autres Créances		389.053	-358.956
Charges à reporter et produits à recevoir	11	-388.337	-168.575
Mouvements des éléments du passif		-2.325.168	-1.771.914
- Dettes commerciales	19	-190.260	-342.309
- Provisions LT		55.000	20.000
- Variations des dettes fiscales et sociales		291.851	-1.365.831
- Autres Dettes		35.066	-76.970
- Charges à imputer et revenus à reporter	21	-2.516.826	-6.804
- Variation des actifs non courants		1.050	10.200
- Impôts payés (+ impôts encaissés)	38	-26.739	-12.926
Autres		-	-
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)	3	14.318.055	8.178.108
- Acquisitions immeubles de placement	5	-22.179.420	-
- Projets de développement et travaux d'aménagement	5	-3.424.621	-4.175.463
+ Récupération de TVA		-	645.668
+ Cessions actifs détenus en vue de la vente	5 / 32	832.042	400.000
- Actifs financiers non courants		8.367.731	-8.367.731
- Acquisition d'actions des sociétés immobilières		9.457.209	-9.457.209
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (B)	3	-6.947.059	-20.954.736
+ Augmentation des dettes financières	15 / 16	29.610.632	23.240.000
- Diminution des dettes financières	15 / 16	-26.175.762	-204.274
- Intérêts payés	36 / 37	-2.252.371	-2.116.242
- Intérêts reçus	35	358.461	391.380
- Acompte sur le dividende de l'exercice		-3.166.337	-4.432.872
- Dividendes payés		-5.541.090	-3.957.921
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)²	3	-7.166.467	12.920.071
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE		550.984	346.454

¹ Cf. Etat des variations de capitaux propres

² Cf. IFRS 7.44 en Note 3 du RFA - Variation des passifs résultant d'activités de financement