

COMMUNIQUE

Corrections au tableau des flux de trésorerie consolidé pour l'exercice 2021

Floridienne publie un tableau de flux de trésorerie consolidé révisé par rapport à la version reprise dans le rapport financier 2021. Les corrections apportées portent sur la **présentation** du paiement du solde d'acquisition (EUR 8,0 millions) de Beneficial Insectary qui aurait dû être repris dans le cash-flow net relatif aux activités d'investissement, plutôt que dans le cash-flow net relatif aux activités opérationnelles ainsi que sur la mise en page des composants du cash-flow net relatif aux activités opérationnelles.

Le tableau des flux de trésorerie consolidé révisé pour l'exercice 2021 fait apparaître :

- un cash-flow net relatif aux **activités opérationnelles** de EUR 33,5 millions, soit une augmentation de EUR 8,0 millions par rapport au cash-flow publié dans le rapport annuel 2021 ;
- un cash outflow net relatif aux **activités d'investissement** de EUR 44,0 millions, soit des investissements supérieurs de EUR 5,4 millions par rapport au cash-flow publié précédemment ;
- un cash-flow net relatif aux activités de financement de EUR 14,5 millions, soit une diminution de EUR 2,5 millions de la trésorerie de financement par rapport au cash-flow publié précédemment.

La trésorerie du Groupe Floridienne au 31 décembre 2021 est inchangée.

Tableau des flux de trésorerie consolidé 2021

	31/12/2021 Corrigé	31/12/2021 Publié	Différence
Résultat de l'exercice avant impôts	26.911	26.911	0
Amortissements - pertes de valeur	15.624	16.844	-1.219
Perte de valeur sur stock	1.219	-53	1.272
Résultat des sociétés mises en équivalence	-53	283	-336
Provisions	283	-1.950	2.233
Plus/moins values sur cessions d'actifs	-1.950	-7.871	5.921
Impôts de l'exercice	-7.871	6.057	-13.928
Charges financières	6.057	-2.424	8.481
Autres	-2.424	0	-2.424
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	37.798	37.798	0
Variation actifs/passifs circulants			
Stocks	-4.754	-4.754	0
Créances et autres	-8.085	-8.084	-1
Dettes	8.553	571	7.982
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4.285	-12.266	7.981
CASH FLOW NET RELATIF AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	33.513	25.532	7.981
Opérations d'investissements			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	-1.568	-1.568	0
Acquisitions d'immobilisations corporelles	-23.486	-26.071	2.585
Acquisitions d'immobilisations financières sous déduction de trésorerie acquise	-18.427	-10.445	-7.982
Acquisitions d'autres immobilisations financières	-7.991	-7.991	0
Nouveaux prêts	-302	-302	0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	-51.774	-46.377	-5.397
Opérations de désinvestissements			
Cessions d'immobilisations incorporelles	0	0	0
Cessions d'immobilisations corporelles	1.709	1.749	-40
Cessions d'immobilisations financières sous déduction de trésorerie cédée	5.967	5.966	1
Revenus de participations	0	0	0
Remboursement de prêts	58	58	0
TOTAL DES DÉINVESTISSEMENTS	7.735	7.774	-39
TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT	-44.039	-38.603	-5.436
Opérations de financement			
Augmentations de capital des minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle)	20.812	20.812	0
Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants	-639	-639	0
Nouveaux emprunts	11.638	15.246	-3.608
Remboursement des dettes financières	-13.882	-10.868	-3.014
Variation des subsides	3.955		3.955
Variation du découvert bancaire	4.188	4.188	0
Charges financières	-5.936	-6.057	121
Dividendes versés par la maison mère	-2.253	-2.253	0
Variation des actions propres	0	0	0
Dividendes versés par les filiales aux minoritaires	-3.434	-3.434	0
TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (+/-)	14.451	16.996	-2.545
VARIATION DE TRÉSORERIE	3.924	3.924	0
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	49.477	49.477	0
Variation nette	3.924	3.924	0
Ecarts de conversion	-453	-453	0
Autres mouvements	0	0	0
Trésorerie à la clôture de l'exercice	52.949	52.949	0



Floridienne Group - Communiqué de presse – Informations réglementées – Embargo 7 décembre 2022 17h40
Transmis 7 décembre 2022 17h40

FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : l'Alimentation festive, les Sciences du vivant et la Chimie.