

États financiers consolidés intermédiaires abrégés

1. Compte de résultat consolidé abrégé

(en milliers €)	30.06.2022	30.06.2021
Revenus locatifs	8.593	8.423
Charges relatives à la location	25	187
RÉSULTAT LOCATIF NET	8.618	8.610
Récupération des charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	1.076	1.127
Charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	-1.076	-1.127
Autres revenus et dépenses relatifs à la location	45	125
RÉSULTAT IMMOBILIER	8.663	8.735
Frais techniques	-135	-142
Frais commerciaux	-150	-107
Charges et taxes sur immeubles non loués	-61	-97
Frais de gestion immobilière	-432	-449
Autres charges immobilières	-35	-37
Charges immobilières	-813	-832
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES	7.850	7.903
Frais généraux	-730	-452
Autres revenus et charges d'exploitation	4	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE	7.124	7.455
Résultat sur vente d'immeubles de placement	0	398
Variations de la juste valeur des immeubles de placement	23	-7.781
Autre résultat sur portefeuille ¹	84	96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7.231	168
Revenus financiers	0	0
Charges d'intérêt nettes	-776	-801
Autres charges financières	-1	-3
Variations de la juste valeur des instrument financiers	1.811	336
Résultat financier	1.034	-468
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	8.265	-300
Impôts ¹	-32	-63
RÉSULTAT NET	8.233	-363

¹) Depuis le 1^{er} janvier 2022, les « Impôts différés » - qui concernent la réévaluation des immeubles de placement des sociétés du périmètre - ne sont plus comptabilisés sous « Autre résultat sur portefeuille » mais sous « Impôts ». Par souci de comparabilité, les chiffres du premier semestre 2021 ont été adaptés.

	30.06.2022	30.06.2021
RÉSULTAT NET	8.233	-363
Note:		
• Résultat EPRA	6.349	6.634
• Résultat sur portefeuille	107	-7.287
• Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	1.811	336
• Impôts: impôts différés ¹	-22	-43
• Résultats non-distribuables des sociétés du périmètre	-12	-3
Attribuable aux :		
• Actionnaires de la société mère	8.233	-363
• Intérêts minoritaires	0	0
	<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2021</u>
RÉSULTAT PAR ACTION		
Nombre d'actions copartageantes	5.078.525	5.078.525
Résultat net (€)	1,62	-0,07
Résultat net dilué (€)	1,62	-0,07
Résultat EPRA (€)	1,25	1,31

2. Résultat global consolidé résumé

(en milliers €)

	30.06.2022	30.06.2021
RÉSULTAT NET	8.233	-363
Autres composants du résultat global (recyclable dans le compte de résultat)	0	0
Variations de la part effective de la juste valeur des instruments de couverture autorisés pour la couverture de flux de trésorerie	0	0
RÉSULTAT GLOBAL	8.233	-363
Attribuable aux :		
• Actionnaires de la société mère	8.233	-363
• Intérêts minoritaires	0	0

1) Depuis le 1^{er} janvier 2022, les « Impôts différés » - qui concernent la réévaluation des immeubles de placement des sociétés du périmètre - ne sont plus comptabilisés sous « Autre résultat sur portefeuille » mais sous « Impôts ». Par souci de comparabilité, les chiffres du premier semestre 2021 ont été adaptés.

3. Bilan consolidé résumé

Actif (en milliers €)	30.06.2022	31.12.2021
Actifs non courants	315.882	315.228
Immobilisations incorporelles	114	137
Immeubles de placement	314.643	314.543
Autres immobilisations corporelles	507	545
Actifs financiers non courants	616	0
Créances commerciales et autres actifs non courants	2	3
Actifs courants	4.059	2.518
Actifs détenus en vue de la vente	1.716	1.914
Créances fiscales et autres actifs courants	0	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.189	214
Comptes de régularisation	1.154	390
TOTAL DE L'ACTIF	319.941	317.746

Capitaux propres et passif (en milliers €)	30.06.2022	31.12.2021
Capitaux propres	225.774	228.714
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère	225.774	228.714
Capital	97.213	97.213
Primes d'émission	4.183	4.183
Réserves	116.145	123.226
Résultat net de l'exercice	8.233	4.092
Intérêts minoritaires	0	0
Passifs	94.167	89.032
Passifs non courants	88.728	84.516
Dettes financières non courantes	88.354	82.943
• Établissements de crédit	87.743	82.269
• Location-financement	611	674
Autres passifs financiers non courants	8	1.203
Autres passifs non courants	152	179
Passifs d'impôts différés	214	191
Passifs courants	5.439	4.516
Provisions	269	269
Dettes financières courantes	176	169
• Établissements de crédit	0	0
• Location-financement	176	169
Dettes commerciales et autres dettes courantes	797	465
Autres passifs courants	530	567
Comptes de régularisation	3.667	3.046
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	319.941	317.746

4. État consolidé résumé des flux de trésorerie

(en milliers €)

	30.06.2022	30.06.2021
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	214	428
1. Flux de trésorerie des activités d'exploitation	6.851	8.253
Résultat d'exploitation¹	7.231	168
Intérêts payés	-740	-781
Autres éléments non opérationnels¹	1.777	270
Adaptation du résultat pour des transactions de nature non cash-flow	-1.755	7.110
• Amortissements sur immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles	109	62
• Résultat sur la vente d'immeubles de placement	0	-398
• Étalement des réductions de loyer et avantages locatifs accordés aux locataires	84	97
• Variations de la juste valeur des immeubles de placement	-62	7.781
• Autre résultat sur portefeuille	-84	-97
• Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	-1.811	-335
• Autre transactions de nature non cash-flow	9	0
Variation du besoin en fonds de roulement	339	1.486
• Mouvement de l'actif	-564	-860
• Créances commerciales	1	-591
• Créances fiscales et autres actifs courants	198	785
• Comptes de régularisation	-763	-1.054
• Mouvement du passif	901	2.346
• Passifs d'impôts différés	23	43
• Dettes commerciales et autres dettes courantes	332	-720
• Cautres passifs courants	-36	-38
• Comptes de régularisation	584	3.061
2. Flux de trésorerie des activités d'investissement	-54	3.993
Achats des immobilisations incorporelles et des autres immobilisations corporelles	-9	-47
Acquisition des immeubles de placement	0	0
Investissements dans des immeubles de placement existants	-45	-117
Revenus de la vente des immeubles de placement	0	4.062
Factures d'investissement payées par anticipation	0	95
3. Flux de trésorerie des activités de financement	-5.822	-12.262
Remboursement d'emprunts	-1.500	-5.500
Retrait d'emprunts	6.973	3.730
Règlement de l'IRS	0	0
Repaiement de passifs de la location-financement	-94	-86
Passifs non courants reçus comme garantie	-28	5
Paiement de dividendes	-11.173	-10.411
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DU SEMESTRE	1.189	412

1) Depuis le 1^{er} janvier 2022, les « Impôts différés » - qui concernent la réévaluation des immeubles de placement des sociétés du périmètre - ne sont plus comptabilisés sous « Autre résultat sur portefeuille » mais sous « Impôts ». Par souci de comparabilité, les chiffres du premier semestre 2021 ont été adaptés.

5. État consolidé résumé des variations des capitaux propres

(en milliers €)	Capital	Primes d'émission	Réserves	Résultat net de l'exercice	Total capitaux propres
Bilan au 31 décembre 2020	97.213	4.183	142.161	-8.524	235.033
Résultat global 2021				4.092	4.092
Transfert par l'affectation du résultat 2020 :					
• Transfert du résultat sur portefeuille aux réserves			-21.975	21.975	-
• Transfert des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers			348	-348	-
• Ventes 2020: impact résultat réalisé			1.508	-1.508	-
• Réévaluation des sociétés du périmètre			-772	772	-
• Allocation résultat reporté			1.956	-1.956	-
Dividende exercice 2020				-10.411	-10.411
Bilan au 31 décembre 2021	97.213	4.183	123.226	4.092	228.714
Résultat global du premier semestre 2022				8.233	8.233
Transfert par l'affectation du résultat 2021:					
• Transfert du résultat sur portefeuille aux réserves			-10.064	10.064	-
• Transfert des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers			828	-828	-
• Ventes 2021: impact résultat réalisé			362	-362	-
• Réévaluation des sociétés du périmètre			-30	30	-
• Allocation résultat reporté			1.823	-1.823	-
Dividende exercice 2021				-11.173	-11.173
Bilan au 30 juin 2022	97.213	4.183	116.145	8.233	225.774