États financiers

1. Compte de résultats consolidés

(en milliers €)

	2021	2020
Revenus locatifs	16.746	16.713
Charges relatives à la location	264	-455
RÉSULTAT LOCATIF NET	**17.010**	**16.258**
Récupération des charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	1.149	1.208
Charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	-1.149	-1.208
Autres revenus et dépenses relatifs à la location	146	193
RÉSULTAT IMMOBILIER	**17.156**	**16.451**
Frais techniques	-289	-559
Frais commerciaux	-275	-169
Charges et taxes sur immeubles non loués	-109	-116
Frais de gestion immobilière	-976	-944
Autres charges immobilières	-47	-76
Charges immobilières	**-1.696**	**-1.864**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES	**15.460**	**14.587**
Frais généraux	-899	-518
Autres revenus et charges d'exploitation	31	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE	**14.592**	**14.077**
Résultat sur vente d'immeubles de placement	362	1.508
Variations de la juste valeur des immeubles de placement	-10.157	-22.357
Autre résultat sur portefeuille	63	-390
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**4.860**	**-7.162**
Revenus financiers	7	0
Charges d'intérêt nettes	-1.600	-1.701
Autres charges financières	-3	-2
Variations de la juste valeur des instrument financiers	828	348
Résultat financier	**-768**	**-1.355**
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	**4.092**	**-8.517**
Impôt des sociétes	0	-7
Impôts	**0**	**-7**
RÉSULTAT NET	**4.092**	**-8.524**

	2021	2020
RÉSULTAT NET	**4.092**	**-8.524**
Note :		
Résultat EPRA	13.017	12.388
Résultat sur portefeuille	-9.732	-21.239
Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	828	348
Résultats non-distribuables des sociétés du périmètre	-21	-21
Attribuable aux :		
Actionnaires de la société mère	4.092	-8.524
Intérêts minoritaires	0	0

	2021	2020
RÉSULTAT PAR ACTION		
Nombre d'actions copartageantes	5.078.525	5.078.525
Moyenne pondérée du nombre d'actions	5.078.525	5.078.525
Résultat net (€)	0,81	-1,68
Résultat net dilué (€)	0,81	-1,68
Résultat EPRA (€)	2,56	2,44

2. Résultat global consolidé

(en milliers €)

	2021	2020
RÉSULTAT NET	**4.092**	**-8.524**
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	**4.092**	**-8.524**
Attribuable aux :		
Actionnaires de la société mère	4.092	-8.524
Intérêts minoritaires	0	0

3. Bilan consolidé

Actif (en milliers €)	31.12.2021	31.12.2020
Actifs non courants	**315.228**	**331.182**
Immobilisations incorporelles	137	183
Immeubles de placement	314.543	330.427
Autres immobilisations corporelles	545	569
Créances commerciales et autres actifs non courants	3	3
Actifs courants	**2.518**	**2.312**
Créances commerciales	1.914	566
Créances fiscales et autres actifs courants	0	785
Trésorerie et équivalents de trésorerie	214	428
Comptes de régularisation	390	533
TOTAL DE L'ACTIF	**317.746**	**333.494**

Capitaux propres et passif (en milliers €)	31.12.2021	31.12.2020
CAPITAUX PROPRES	**228.714**	**235.033**
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère	**228.714**	**235.033**
Capital	97.213	97.213
Primes d'émission	4.183	4.183
Réserves	123.226	142.161
Résultat net de l'exercice	4.092	-8.524
Intérêts minoritaires	**0**	**0**
PASSIFS	**89.032**	**98.461**
Passifs non courants	**84.516**	**94.811**
Dettes financières non courantes	82.943	92.405
– Établissements de crédit	82.269	91.601
– Location-financement	674	804
Autres passifs financiers non courants	1.203	2.031
Autres passifs non courants	179	175
Passifs d'impôts différés	191	200
Passifs courants	**4.516**	**3.650**
Provisions	269	269
Dettes financières courantes	169	656
– Établissements de crédit	0	500
– Location-financement	169	156
Dettes commerciales et autres dettes courantes	465	1.205
Autres passifs courants	567	570
Comptes de régularisation	3.046	950
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	**317.746**	**333.494**

4. État consolidé des variations des capitaux propres

(en milliers €)	Capital	Primes d'émission	Réserves	Résultat net de l'exercice	Intérêts minoritaires	Total capitaux propres
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019	**97.213**	**4.183**	**152.572**	**4.317**	**0**	**258.285**
Résultat global 2020				-8.524		-8.524
Transfert par l'affectation du résultat 2019:						
– Transfert du résultat sur portefeuille aux réserves			-11.847	11.847		0
– Transfert des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers			-289	289		0
– Autres mutations			1.725	-1.725		0
Dividende exercice 2019				-14.728		-14.728
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020	**97.213**	**4.183**	**142.161**	**-8.524**	**0**	**235.033**
Résultat global 2021				4.092		4.092
Transfert par l'affectation du résultat 2020:						
– Transfert du résultat sur portefeuille aux réserves			-21.239	21.239		0
– Transfert des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers			348	-348		0
– Autres mutations			1.956	-1.956		
Dividende exercice 2020				-10.411		-10.411
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021	**97.213**	**4.183**	**123.226**	**4.092**	**0**	**228.714**