

États financiers

1. Compte de résultats consolidés

(en milliers €)

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Revenus locatifs | 17.442 | 16.746 |
| Charges relatives à la location | 25 | 264 |
| RÉSULTAT LOCATIF NET | 17.467 | 17.010 |
| Récupération des charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués | 1.140 | 1.149 |
| Charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués | -1.140 | -1.149 |
| Autres revenus et dépenses relatifs à la location | 67 | 146 |
| RÉSULTAT IMMOBILIER | 17.534 | 17.156 |
| Frais techniques | -506 | -289 |
| Frais commerciaux | -213 | -275 |
| Charges et taxes sur immeubles non loués | -51 | -109 |
| Frais de gestion immobilière | -885 | -976 |
| Autres charges immobilières | -69 | -47 |
| Charges immobilières | -1.724 | -1.696 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES | 15.810 | 15.460 |
| Frais généraux | -1.139 | -899 |
| Autres revenus et charges d'exploitation | 21 | 31 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE | 14.692 | 14.592 |
| Résultat sur vente d'immeubles de placement | 0 | 362 |
| Variations de la juste valeur des immeubles de placement | -2.035 | -10.157 |
| Autre résultat sur portefeuille ¹ | 93 | 54 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12.750 | 4.851 |
| Revenus financiers | 2 | 7 |
| Charges d'intérêt nettes | -1.575 | -1.600 |
| Autres charges financières | -3 | -3 |
| Variations de la juste valeur des instrument financiers | 3.403 | 828 |
| Résultat financier | 1.827 | -768 |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 14.577 | 4.083 |
| Impôt sur les sociétés | -86 | 9 |
| Impôts ¹ | -86 | 9 |
| RÉSULTAT NET | 14.491 | 4.092 |

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 dans la rubrique « Autres résultats du portefeuille », mais dans la rubrique « Impôts ». Pour des raisons de comparabilité, les chiffres de 2021 ont été retraités.

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------|--------------|
| RÉSULTAT NET | 14.491 | 4.092 |
| Note : | | |
| Résultat EPRA | 13.134 | 13.017 |
| Résultat sur portefeuille | -1.942 | -9.741 |
| Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers | 3.403 | 828 |
| Impôts: impôts différés ¹ | -82 | 9 |
| Résultats non-distribuables des sociétés du périmètre | -22 | -21 |
| Attribuable aux : | | |
| Actionnaires de la société mère | 14.491 | 4.092 |
| Intérêts minoritaires | 0 | 0 |
| Résultat par action | 2022 | 2021 |
| Nombre d'actions copartageantes | 5.078.525 | 5.078.525 |
| Moyenne pondérée du nombre d'actions | 5.078.525 | 5.078.525 |
| Résultat net (€) | 2,85 | 0,81 |
| Résultat net dilué (€) | 2,85 | 0,81 |
| Résultat EPRA (€) | 2,59 | 2,56 |

2. Résultat global consolidé

(en milliers €)

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|--------------|
| RÉSULTAT NET | 14.491 | 4.092 |
| 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 | 14.491 | 4.092 |
| Attribuable aux : | | |
| Actionnaires de la société mère | 14.491 | 4.092 |
| 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 dans la rubrique « Autres résultats du portefeuille », mais dans la rubrique « Impôts ». Pour des raisons de comparabilité, les chiffres de 2021 ont été retraités.

3. Bilan consolidé

Actif (en milliers €)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------|----------------|
| Actifs non courants | 315.199 | 315.228 |
| Immobilisations incorporelles | 91 | 137 |
| Immeubles de placement | 312.590 | 314.543 |
| Autres immobilisations corporelles | 471 | 545 |
| Actifs financiers non courants | 2.045 | 0 |
| Créances commerciales et autres actifs non courants | 2 | 3 |
| Actifs courants | 3.043 | 2.518 |
| Actifs financiers courants | 154 | 0 |
| Créances commerciales | 2.327 | 1.914 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 163 | 214 |
| Comptes de régularisation | 399 | 390 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 318.242 | 317.746 |

Capitaux propres et passif (en milliers €)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | 232.032 | 228.714 |
| Capitaux propres | 232.032 | 228.714 |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère | 97.213 | 97.213 |
| Capital | 4.183 | 4.183 |
| Primes d'émission | 116.145 | 123.226 |
| Réserves | 14.491 | 4.092 |
| Résultat net de l'exercice | 0 | 0 |
| INTÉRÊTS MINORITAIRES | 86.210 | 89.032 |
| Passifs non courants | 66.426 | 84.516 |
| Dettes financières non courantes | 66.030 | 82.943 |
| – Établissements de crédit | 65.497 | 82.269 |
| – Location-financement | 533 | 674 |
| Autres passifs financiers non courants | 0 | 1.203 |
| Autres passifs non courants | 123 | 179 |
| Passifs d'impôts différés | 273 | 191 |
| Passifs courants | 19.784 | 4.516 |
| Provisions | 269 | 269 |
| Dettes financières courantes | 15.184 | 169 |
| – Établissements de crédit | 15.000 | 0 |
| – Location-financement | 184 | 169 |
| Dettes commerciales et autres dettes courantes | 551 | 465 |
| Autres passifs courants | 564 | 567 |
| Comptes de régularisation | 3.216 | 3.046 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 318.242 | 317.746 |

4. État consolidé 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 | | | | | |
| 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 2022 | | | | 14.491 | 14.491 |
| 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 31 DÉCEMBRE 2022 | 97.213 | 4.183 | 116.145 | 14.491 | 232.032 |