

États financiers consolidés intermédiaires abrégés

1. Compte de résultat consolidé abrégé

(en milliers €)

	30.06.2021	30.06.2020
Revenus locatifs	8.423	8.698
Charges relatives à la location	187	-666
RÉSULTAT LOCATIF NET	8.610	8.032
Récupération des charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	1.127	1.072
Charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	-1.127	-1.072
Autres revenus et dépenses relatifs à la location	125	42
RÉSULTAT IMMOBILIER	8.735	8.074
Frais techniques	-142	-418
Frais commerciaux	-107	-76
Charges et taxes sur immeubles non loués	-97	-87
Frais de gestion immobilière	-449	-457
Autres charges immobilières	-37	-22
Charges immobilières	-832	-1.060
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES	7.903	7.014
Frais généraux	-452	-671
Autres revenus et charges d'exploitation	4	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE	7.455	6.347
Résultat sur vente d'immeubles de placement	398	0
Variations de la juste valeur des immeubles de placement	-7.781	-14.249
Autre résultat sur portefeuille	53	-296
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	125	-8.198
Revenus financiers	0	0
Charges d'intérêt nettes	-801	-837
Autres charges financières	-3	-2
Variations de la juste valeur des instrument financiers	336	129
Résultat financier	-468	-710
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	-343	-8.908
Impôts	-20	-6
RÉSULTAT NET	-363	-8.914

	30.06.2021	30.06.2020
RÉSULTAT NET	-363	-8.914
Note:		
• Résultat EPRA	6.633	5.517
• Résultat sur portefeuille	-7.329	-14.545
• Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	336	129
• Résultats non-distribuables des sociétés du périmètre	-3	-15
Attribuable aux :		
• Actionnaires de la société mère	-363	-8.914
• Intérêts minoritaires	0	0
	30.06.2021	30.06.2020
RÉSULTAT PAR ACTION		
Nombre d'actions copartageantes	5.078.525	5.078.525
Résultat net (€)	-0,07	-1,76
Résultat net dilué (€)	-0,07	-1,76
Résultat EPRA (€)	1,31	1,09

2. Résultat global consolidé abrégé

(en milliers €)

	30.06.2021	30.06.2020
RÉSULTAT NET	-363	-8.914
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	-363	-8.914
Attribuable aux :		
• Actionnaires de la société mère	-363	-8.914
• Intérêts minoritaires	0	0

3. Bilan consolidé abrégé

Actif (en milliers €)

	30.06.2021	31.12.2020
Actifs non courants	317.691	331.182
Immobilisations incorporelles	160	183
Immeubles de placement	316.952	330.427
Autres immobilisations corporelles	576	569
Créances commerciales et autres actifs non courants	3	3
Actifs courants	5.211	2.312
Actifs détenus en vue de la vente	2.150	0
Créances commerciales	1.157	566
Créances fiscales et autres actifs courants	0	785
Trésorerie et équivalents de trésorerie	412	428
Comptes de régularisation	1.492	533
TOTAL DE L'ACTIF	322.902	333.494

Capitaux propres et passif (en milliers €)

	30.06.2021	31.12.2020
Capitaux propres	224.259	235.033
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère	224.259	235.033
Capital	97.213	97.213
Primes d'émission	4.183	4.183
Réserves	123.226	142.161
Résultat net de l'exercice	-363	-8.524
Intérêts minoritaires	0	0
Passifs	98.643	98.461
Passifs non courants	93.187	94.811
Dettes financières non courantes	91.070	92.405
• Établissements de crédit	90.332	91.601
• Location-financement	738	804
Autres passifs financiers non courants	1.695	2.031
Autres passifs non courants	179	175
Passifs d'impôts différés	243	200
Passifs courants	5.456	3.650
Provisions	269	269
Dettes financières courantes	147	656
• Établissements de crédit	0	500
• Location-financement	147	156
Dettes commerciales et autres dettes courantes	485	1.205
Autres passifs courants	531	570
Comptes de régularisation	4.024	950
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	322.902	333.494

4. État des flux de trésorerie consolidé abrégé

(en milliers €)

	30.06.2021	30.06.2020
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	428	554
1. Flux de trésorerie des activités d'exploitation	8.253	4.276
Résultat d'exploitation	125	-8.198
Intérêts payés	-781	-800
Autres éléments non opérationnels	313	121
Adaptation du résultat pour des transactions de nature non cash-flow	7.110	14.107
• Amortissements sur immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles	62	46
• Résultat sur la vente d'immeubles de placement	-398	0
• Étalement des réductions de loyer et avantages locatifs accordés aux locataires	97	-366
• Variations de la juste valeur des immeubles de placement	7.781	14.190
• Autre résultat sur portefeuille	-97	296
• Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	-335	-129
• Autre transactions de nature non cash-flow	0	70
Variation du besoin en fonds de roulement	1.486	-954
• Mouvement de l'actif	-860	-3.192
• Créances commerciales	-591	-3.046
• Créances fiscales et autres actifs courants	785	0
• Comptes de régularisation	-1.054	-146
• Mouvement du passif	2.346	2.238
• Passifs d'impôts différés	43	-71
• Dettes commerciales et autres dettes courantes	-720	-11
• Cautres passifs courants	-38	-70
• Comptes de régularisation	3.061	2.390
2. Flux de trésorerie des activités d'investissement	3.993	-130
Achats des immobilisations incorporelles et des autres immobilisations corporelles	-47	-1
Acquisition des immeubles de placement	0	0
Investissements dans des immeubles de placement existants	-117	-129
Revenus de la vente des immeubles de placement	4.062	0
Factures d'investissement payées par anticipation	95	0
3. Flux de trésorerie des activités de financement	-12.262	-4.272
Remboursement d'emprunts	-5.500	-329
Retrait d'emprunts	3.730	10.775
Règlement de l'IRS	0	0
Repaiement de passifs de la location-financement	-86	7
Passifs non courants reçus comme garantie	5	3
Paiement de dividendes	-10.411	-14.728
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DU SEMESTRE	412	428

5. Aperçu des mouvements des fonds propres consolidés abrégé

(en milliers €)

	Capital	Primes d'émission	Réserves	Résultat net de l'exercice	Intérêts minori- taires	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		-
• Transfert des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers			-289	289		-
• Autres mutations			1.725	-1.725		-
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 du premier semestre 2021				-363		-363
Transfert par l'affectation du résultat 2020 :						
• Transfert du résultat sur portefeuille aux réserves			-22.747	22.747		-
• Transfert des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers			348	-348		-
• Autres mutations			3.463	3.463		-
Dividende exercice 2020				-10.411		-10.411
Bilan au 30 juin 2021	97.213	4.183	123.226	-363	0	224.259