

États financiers consolidés intermédiaires résumés

1. Compte de résultat consolidé abrégé

(en milliers €)

	30.06.2023	30.06.2022
Revenus locatifs	9.219	8.593
Charges relatives à la location	0	25
RÉSULTAT LOCATIF NET	9.219	8.618
Récupération des charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	1.204	1.076
Charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	-1.204	-1.076
Autres revenus et dépenses relatifs à la location	34	45
RÉSULTAT IMMOBILIER	9.253	8.663
Frais techniques	-193	-135
Frais commerciaux	-90	-150
Charges et taxes sur immeubles non loués	-43	-61
Frais de gestion immobilière	-451	-432
Autres charges immobilières	-55	-35
Charges immobilières	-832	-813
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES	8.421	7.850
Frais généraux	-536	-730
Autres revenus et charges d'exploitation	4	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE	7.889	7.124
Résultat sur vente d'immeubles de placement	0	0
Variations de la juste valeur des immeubles de placement	356	23
Autre résultat sur portefeuille	182	84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8.427	7.231
Revenus financiers	0	0
Charges d'intérêt nettes	-779	-776
Autres charges financières	-2	-1
Variations de la juste valeur des instrument financiers	-405	1.811
Résultat financier	-1.186	1.034
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	7.241	8.265
Impôts	-31	-32
RÉSULTAT NET	7.210	8.233

	30.06.2023	30.06.2022
RÉSULTAT NET	7.210	8.233
Note :		
• Résultat EPRA	7.101	6.349
• Résultat sur portefeuille	538	107
• Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	-405	1.811
• Impôts : impôts différés	-11	-22
• Résultats non-distribuables des sociétés du périmètre	-13	-12
Attribuable aux :		
• Actionnaires de la société mère	7.210	8.233
• Intérêts minoritaires	0	0
	30.06.2023	30.06.2022
RÉSULTAT PAR ACTION		
Nombre d'actions copartageantes	5.078.525	5.078.525
Résultat net (€)	1,42	1,62
Résultat net dilué (€)	1,42	1,62
Résultat EPRA (€)	1,40	1,25

2. Résultat global consolidé abrégé

(en milliers €)

	30.06.2023	30.06.2022
RÉSULTAT NET	7.210	8.233
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	7.210	8.233
Attribuable aux :		
• Actionnaires de la société mère	7.210	8.233
• Intérêts minoritaires	0	0

3. Bilan consolidé abrégé

Actif (en milliers €)

	30.06.2023	31.12.2022
Actifs non courants	315.054	315.199
Immobilisations incorporelles	68	91
Immeubles de placement	312.743	312.590
Autres immobilisations corporelles	474	471
Actifs financiers non courants	1.767	2.045
Créances commerciales et autres actifs non courants	2	2
Actifs courants	5.082	3.043
Actifs détenus en vue de la vente	341	0
Actifs financiers courants	28	154
Créances commerciales	2.458	2.327
Trésorerie et équivalents de trésorerie	640	163
Comptes de régularisation	1.615	399
TOTAL DE L'ACTIF	320.136	318.242

Capitaux propres et passif (en milliers €)

	30.06.2023	31.12.2022
Capitaux propres	227.816	232.032
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère	227.816	232.032
Capital	97.213	97.213
Primes d'émission	4.183	4.183
Réserves	119.210	130.636
Résultat net de l'exercice	7.210	0
Intérêts minoritaires	0	0
Passifs	92.320	86.210
Passifs non courants	70.875	66.426
Dettes financières non courantes	70.482	66.030
• Établissements de crédit	70.000	65.497
• Location-financement	482	533
Autres passifs financiers non courants	0	0
Autres passifs non courants	109	123
Passifs d'impôts différés	284	273
Passifs courants	21.445	19.784
Provisions	269	269
Dettes financières courantes	15.191	15.184
• Établissements de crédit	15.000	15.000
• Location-financement	191	184
Dettes commerciales et autres dettes courantes	939	551
Autres passifs courants	537	564
Comptes de régularisation	4.509	3.216
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	320.136	318.242

4. État des flux de trésorerie consolidé abrégé

(en milliers €)

	30.06.2023	30.06.2022
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	163	214
1. Flux de trésorerie des activités d'exploitation	7.629	6.851
Résultat d'exploitation	8.427	7.231
Intérêts payés	-708	-740
Autres éléments non opérationnels	-435	1.777
Adaptation du résultat pour des transactions de nature non cash-flow	114	-1.756
• Amortissements sur immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles	79	109
• Résultat sur la vente d'immeubles de placement	0	0
• Étalement des réductions de loyer et avantages locatifs accordés aux locataires	182	84
• Variations de la juste valeur des immeubles de placement	-370	-62
• Autre résultat sur portefeuille	-182	-84
• Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	405	-1.811
• Autre transactions de nature non cash-flow	0	8
Variation du besoin en fonds de roulement	231	339
• Mouvement de l'actif	-1.155	-564
• Créances commerciales	-131	1
• Créances fiscales et autres actifs courants	-40	198
• Comptes de régularisation	-984	-763
• Mouvement du passif	1.386	903
• Passifs d'impôts différés	10	23
• Dettes commerciales et autres dettes courantes	408	332
• Autres passifs courants	-27	-36
• Comptes de régularisation	995	584
2. Flux de trésorerie des activités d'investissement	-111	-54
Achats des immobilisations incorporelles et des autres immobilisations corporelles	-44	-9
Acquisition des immeubles de placement	0	0
Investissements dans des immeubles de placement	-87	-45
Revenus de la vente des immeubles de placement	0	0
Factures d'investissement payées par anticipation	20	0
3. Flux de trésorerie des activités de financement	-7.041	-5.822
Remboursement d'emprunts	-1.997	-1.500
Retrait d'emprunts	6.500	6.973
Règlement de l'IRS	0	0
Repaiement de passifs de la location-financement	-104	-94
Passifs non courants reçus comme garantie	-13	-28
Paiement de dividendes	-11.427	-11.173
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DU SEMESTRE	640	1.189

5. Aperçu des mouvements des fonds propres consolidés abrégé

(en milliers €)	Capital	Primes d'émission	Réserves	Résultat net de l'exercice	Total capitaux propres
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
Résultat global du premier semestre 2023				7.210	7.210
Transfert par l'affectation du résultat 2022 :					
• Transfert du résultat sur portefeuille aux réserves			-2.303	2.303	-
• Transfert des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers			3.403	-3.403	-
• Réévaluation des sociétés du périmètre			257	-257	-
• Allocation résultat reporté			1.707	-1.707	-
Dividende exercice 2022				-11.427	-11.427
Bilan au 30 juin 2023	97.213	4.183	119.209	7.210	227.815