

États financiers

1. Compte de résultats consolidés

(en milliers €)

	2023	2022
Revenus locatifs	18.570	17.442
Charges relatives à la location	-63	25
RÉSULTAT LOCATIF NET	18.507	17.467
Récupération des charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	1.300	1.140
Charges locatives et taxes normalement assumées par les locataires sur immeubles loués	-1.300	-1.140
Autres revenus et dépenses relatifs à la location	408	67
RÉSULTAT IMMOBILIER	18.915	17.534
Frais techniques	-381	-506
Frais commerciaux	-226	-213
Charges et taxes sur immeubles non loués	-40	-51
Frais de gestion immobilière	-998	-885
Autres charges immobilières	-82	-69
Charges immobilières	-1.727	-1.724
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES	17.188	15.810
Frais généraux	-1.066	-1.139
Autres revenus et charges d'exploitation	18	21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE	16.140	14.692
Résultat sur vente d'immeubles de placement	5	0
Variations de la juste valeur des immeubles de placement	-1.118	-2.035
Autre résultat sur portefeuille	87	93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15.114	12.750
Revenus financiers	1	2
Charges d'intérêt nettes	-1.838	-1.575
Autres charges financières	-4	-3
Variations de la juste valeur des instrument financiers	-1.890	3.403
Résultat financier	-3.731	1.827
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	11.383	14.577
Impôt sur les sociétés	-94	-86
Impôts	-94	-86
RÉSULTAT NET	11.289	14.491

	2023	2022
RÉSULTAT NET	11.289	14.491
Note :		
Résultat EPRA	14.282	13.134
Résultat sur portefeuille	-1.026	-1.942
Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	-1.890	3.403
Impôts: impôts différés	-52	-82
Résultats non-distribuables des sociétés du périmètre	-25	-22
Attribuable aux :		
Actionnaires de la société mère	11.289	14.491
Intérêts minoritaires	0	0
Résultat par action	2023	2022
Nombre d'actions copartageantes	5.078.525	5.078.525
Moyenne pondérée du nombre d'actions	5.078.525	5.078.525
Résultat net (€)	2,22	2,85
Résultat net dilué (€)	2,22	2,85
Résultat EPRA (€)	2,81	2,59

2. Résultat global consolidé

(en milliers €)

	2023	2022
RÉSULTAT NET	11.289	14.491
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	11.289	14.491
Attribuable aux :		
Actionnaires de la société mère	11.289	14.491
Intérêts minoritaires	0	0

3. Bilan consolidé

Actif (en milliers €)

	31.12.2023	31.12.2022
Actifs non courants	310.143	315.199
Immobilisations incorporelles	44	91
Immeubles de placement	309.581	312.590
Autres immobilisations corporelles	488	471
Actifs financiers non courants	28	2.045
Créances commerciales et autres actifs non courants	2	2
Actifs courants	5.758	3.043
Actifs détenus en vue de la vente	1.774	0
Actifs financiers courants	470	154
Créances commerciales	2.215	2.327
Créances fiscales et autres actifs courants	472	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	429	163
Comptes de régularisation	398	399
TOTAL DE L'ACTIF	315.901	318.242

Capitaux propres et passif (en milliers €)

	31.12.2023	31.12.2022
CAPITAUX PROPRES	231.894	232.032
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère	231.894	232.032
Capital	97.213	97.213
Primes d'émission	4.183	4.183
Réserves	119.209	116.145
Résultat net de l'exercice	11.289	14.491
Intérêts minoritaires	0	0
PASSIFS	84.007	86.210
Passifs non courants	78.849	66.426
Dettes financières non courantes	78.190	66.030
– Établissements de crédit	77.800	65.497
– Location-financement	390	533
Autres passifs financiers non courants	188	0
Autres passifs non courants	146	123
Passifs d'impôts différés	325	273
Passifs courants	5.158	19.784
Provisions	269	269
Dettes financières courantes	191	15.184
– Établissements de crédit	0	15.000
– Location-financement	191	184
Dettes commerciales et autres dettes courantes	796	551
Autres passifs courants	580	564
Comptes de régularisation	3.322	3.216
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	315.901	318.242

4. État consolidés des variations des capitaux propres

(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 2023				11.289	11.289
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 31 DÉCEMBRE 2023	97.213	4.183	119.209	11.289	231.894