

BILAN APRES REPARTITION

	Code	Exercice 2022
TOTAL ACTIF		48.828.780,96
Actifs non courants	B./I.	48.284.383,85
Immobilisations incorporelles	B.	5.370,11
Immeubles de placement	A)/B)	35.987.000,00
Immeubles disponibles à la location	A)	35.987.000,00
Projets de développement	B)	
Autres immobilisations corporelles	A)/A)	61.932,26
Immobilisations à usage propres	A)	61.932,26
Actifs financiers non courants	A)/E)	11.005.849,79
Actifs détenus jusqu'à leur échéance	2./2.	2.896.384,26
Instruments de couverture	2.	2.896.384,26
Actifs disponibles à la vente	3./3.	2.564.318,40
Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées	3.	2.564.318,40
Prêts et créances	D)	5.506.141,81
Autres	4./5.	39.005,32
Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation	4.	
Autres	5.	39.005,32
Créances commerciales et autres actifs non courants	G.	
Participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence	I.	1.224.231,69
Actifs courants	A./G.	544.397,11
Actifs détenus en vue de la vente	A)/A)	
Immeubles de placement	A)	
Actifs financiers courants	A)/A)	
Prêts et créances	A)	
Créances commerciales	D.	49.816,72
Créances fiscales et autres actifs courants	A)/C)	17.175,49
Impôts	A)	17.175,49
Rémunération et charges sociales	B)	
Autres	C)	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	F.	445.235,93
Comptes de régularisation	A)/B)	32.168,97
Charges immobilières payées d'avance	A)	
Autres	B)	32.168,97

Code	Exercice 2022
I./II.	48.828.780,96

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES**Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère**

Capital

Capital souscrit

Frais d'augmentation de capital

Primes d'émission

Réserves

Réserve légale

Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers

Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique de

Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxq

Réserve pour actions propres

Réserve su solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente

Autres réserves

Résultats reportés des exercices antérieurs

Résultat net de l'exercice

Résultat de l'exercice

Code	Exercice 2022
	24.057.521,31
A./D.	24.057.521,31
A)/B)	22.067.360,00
A)	22.073.220,00
B)	-5.860,00
B.	
A)/N)	1.990.161,31
A)	
B)	715.131,63
C)	-1.026.153,04
E)	884.633,06
H)	-51.402,70
I)	-415.670,24
M)	
N)	1.883.622,60
A)/A)	
A)	
I./I.	24.057.521,31

PASSIF

Code	Exercice 2022
	21.804.819,65
Passifs non courants	
Provisions	
Dettes financières non courantes	
Etablissements de crédit	
Location-financement	
Autres	
Garanties locatives reçues	
Autres passifs financiers non courants	
Instruments de couverture autorisés	
Passifs d'impôts différés	
Passifs courants	
Dettes financières courantes	
Etablissements de crédit	
Location-financement	
Autres	
Autres passifs financiers courants	
Instruments de couvertures	
Dettes commerciales et autres dettes courantes	
Exit tax	
Autres	
Fournisseurs	
Impôts, rémunérations et charges sociales	
Autres passifs courants	
Comptes de régularisation	
Revenus immobiliers perçus d'avance	
Intérêts et autres charges courus non échus	
I./II.	21.804.819,65

	Code	Exercice 2022
RESULTAT NON AFFECTE		2.966.440,00
Revenus locatifs	A./E.	1.103.405,54
Loyers	A.	932.548,81
Revenus des titres d'autres SIR en portefeuille assimilés à des loyers	B.	171.218,59
Gratuités locatives	C.	-361,86
Indemnités de rupture anticipée de bail	E.	
Charges relatives à la location	A./C.	-8.580,51
Loyers à payer sur locaux pris en location	A.	-3.102,99
Réductions de valeur sur créances commerciales	B.	-10.501,50
Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales	C.	5.023,98
Récupération de charges immobilières	A./A.	395,79
Indemnités perçues au titre de dégâts locatifs	A.	395,79
Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locat	A./B.	16.685,98
Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire	A.	43.373,91
Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués	B.	-26.687,93
Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et	VI.	
Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles I	A./B.	-55.233,16
Charges locatives exposées par le propriétaire	A.	-38.945,36
Précomptes et taxes sur immeubles loués	B.	-16.287,80
Autres recettes et dépenses relatives à la location	VIII.	
Frais techniques	A./B.	-58.002,51
Récurrents	A)/C)	-48.316,25
Réparations	A)	-34.643,97
Redevances de garantie totale	B)	
Primes d'assurance	C)	-13.672,28
Non récurrents	A)/B)	-9.686,26
Grosses réparations	A)	-9.686,26
Sinistres	B)	

	Code	Exercice 2022
Frais commerciaux	A./C.	-25.195,94
Commissions d'agence	A.	-16.624,80
Publicité	B.	-3.780,34
Honoraires d'avocats et frais juridiques	C.	-4.790,80
Charges et taxes sur immeubles non loués	XI.	-7.450,88
Frais de gestion immobilière	A./B.	-97.218,15
Honoraires versés aux gérants	A.	-37.500,00
Charges (internes) de gestion d'immeubles	B.	-59.718,15
Autres charges immobilières	A./B.	-13.727,68
Honoraires expert immobilier	A.	-13.727,68
Divers	B.	
Frais généraux de la société	A./D.	-191.624,86
Frais de fonctionnement	A.	-93.230,57
Amortissement	B.	-28.564,01
Honoraires	C.	-30.728,76
Frais liés au statut de SIR	D.	-39.101,52
Autres revenus et charges d'exploitation	A./B.	1.165,39
Autres charges d'exploitation	A.	
Autres	B.	1.165,39
Résultat sur vente d'immeubles de placement	A./B.	
Ventes nettes d'immeubles (prix de vente - frais de transaction)	A.	
Valeur comptable des immeubles vendus	B.	
Variations de la juste valeur des immeubles de placement	A./B.	600.089,31
Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement	A.	810.089,31
Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement	B.	-210.000,00
Autre résultat sur portefeuille	XX	

	Code	Exercice 2022
Revenus financiers	A./C.	68.082,25
Intérêts et dividendes perçus	A.	68.082,25
Autres	C.	
Charges d'intérêts nettes	A./C.	-123.105,92
Intérêts nominaux sur emprunt	A.	-123.105,92
Charges résultant d'instruments de couverture autorisés	C.	
Autres charges financières	A./B.	-11.082,74
Frais bancaires et autres commissions	A.	-11.082,74
Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers	B.	
Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers	A./A.	1.908.998,06
Instruments de couverture autorisés	A)/A)	1.908.998,06
Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie e	A)	1.908.998,06
Résultat des participations qui sont comptabilisées selon la méthode de mise en é	XXIV	-84.752,76
Impôts des sociétés	XXIV.	-56.407,21
Exit tax	XXV.	
	I./XXV.	2.966.440,00

VERIFICATION RESULTAT NET

Code	Exercice 2022
V	