

Bilan statutaire (en €)

| | Notes | IFRS 30/06/2021 | IFRS 31/12/2020 |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | |
| I. Actifs non courants | | 294.761.967 | 291.307.520 |
| C. Immeubles de placement | | 276.937.027 | 273.481.530 |
| - Immeubles disponibles à la location | | 276.937.027 | 273.481.530 |
| - Projets de développement | | - | - |
| E. Actifs financiers non courants | | 17.824.940 | 17.824.940 |
| - Prêts et créances | | 8.367.731 | 8.367.731 |
| - Autres | | 8.367.731 | 8.367.731 |
| - Autres | | 9.457.209 | 9.457.209 |
| - Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation | | 9.457.209 | 9.457.209 |
| G. Créances commerciales et autres actifs non courants | | - | 1.050 |
| II. Actifs courants | | 6.032.345 | 8.316.863 |
| A. Actifs détenus en vue de la vente | | 1.535.149 | 1.978.662 |
| - Immeubles de placement | | 1.535.149 | 1.978.662 |
| B. Actifs financiers courants | | 180.000 | 180.000 |
| - Prêts et créances | | 180.000 | 180.000 |
| D. Créances commerciales | | 2.715.291 | 4.565.684 |
| E. Créances fiscales et autres actifs courants | | - | 232.672 |
| - Autres | | - | 232.672 |
| F. Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 274.423 | 346.455 |
| G. Comptes de régularisation | | 1.327.482 | 1.013.390 |
| - Charges immobilières payées d'avance | | 509.407 | 489.542 |
| - Autres | | 818.075 | 523.847 |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 300.794.312 | 299.624.383 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | | | |
| | | 157.240.379 | 157.653.977 |
| A. Capital | | 8.403.938 | 8.403.938 |
| - Capital souscrit | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - Frais d'augmentation de capital | | -1.596.062 | -1.596.062 |
| B. Primes d'émission | | 26.924.110 | 26.924.110 |
| C. Réserves | | 116.784.840 | 117.752.310 |
| - a. Réserve Légale | | 40.376 | 40.376 |
| - b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers | | 96.728.754 | 95.563.383 |
| - c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement | | -9.590.329 | -8.772.989 |
| - e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée | | -1.803.363 | -1.944.265 |
| - m. Autres réserves | | - | - |
| - n. Résultats reportés des exercices antérieurs | | 31.409.402 | 32.865.806 |
| D. Résultat net de l'exercice | | 5.127.492 | 4.573.619 |
| - Résultat de l'exercice ¹ | | 5.127.492 | 4.573.619 |
| PASSIF | | | |
| I. Passifs non courants | | 107.575.802 | 94.283.836 |
| A. Provisions | | 30.000 | 20.000 |
| B. Dettes financières non courantes | | 107.545.802 | 94.263.836 |
| a) Etablissements de crédit | | 107.417.965 | 94.121.675 |
| c) Autres | | 127.838 | 142.161 |
| - Garanties locatives reçues | | 127.838 | 142.161 |
| F. Passifs d'impôts différés | | - | - |
| II. Passifs courants | | 35.978.131 | 47.686.569 |
| B. Dettes financières courantes | | 29.319.424 | 40.975.762 |
| a) Etablissements de crédit | | 29.319.424 | 40.975.762 |
| C. Autres passifs financiers courants | | 1.485.425 | 1.803.363 |
| - Instruments de couverture autorisés | | 1.485.425 | 1.803.363 |
| D. Dettes commerciales et autres dettes courantes | | 3.946.408 | 1.456.728 |
| a) Exit Tax | | - | 636 |
| b) Autres | | 3.946.408 | 1.456.092 |
| - Fournisseurs | | 1.673.070 | 1.225.988 |
| - Impôts, rémunérations et charges sociales | | 2.273.338 | 230.104 |
| E. Autres passifs courants | | 24.859 | 24.859 |
| - Dettes envers entreprises liées | | - | - |
| - Autres | | 24.859 | 24.859 |
| F. Comptes de régularisation | | 1.202.014 | 3.425.857 |
| - Revenus immobiliers perçus d'avance | | 1.101.893 | 3.297.413 |
| - Intérêts et autres charges courus non échus | | 100.121 | 128.443 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | | 300.794.312 | 299.624.383 |

¹ Montant net de l'acompte sur dividende le cas échéant