

Compte de résultats statutaires (en €)

	Notes	IFRS 30/06/2021	IFRS 30/06/2020
I. Revenus locatifs		8.885.259	8.904.551
A. Loyers		8.936.170	8.951.989
C. Gratuits locatives		-50.912	-47.438
E. Indemnités de rupture anticipée de bail		-	-
III. Charges relatives à la location		-41.604	-1.847.014
A. Loyers à payer sur locaux pris en location		-	-
B. Réductions de valeur sur créances commerciales		-474.837	-1.849.774
C. Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales		433.233	2.760
RESULTAT LOCATIF NET		8.843.655	7.057.537
IV. Récupération de charges immobilières		-	-
A. Indemnités perçues au titre de dégâts locatifs		-	-
V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués		2.191.862	2.158.919
A. Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire		586.999	580.969
B. Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués		1.604.864	1.577.951
VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remise en état au terme du bail		-56.237	-
VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués		-2.734.596	-2.674.892
A. Charges locatives exposées par le propriétaire		-836.034	-794.846
B. Précomptes et taxes sur immeubles loués		-1.898.562	-1.880.046
VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location		151	2.353
RESULTAT IMMOBILIER		8.244.834	6.543.917
IX. Frais techniques		-1.635.995	-734.436
A. Récurrents		-88.792	-83.835
- Primes d'assurance		-88.792	-83.835
B. Non récurrents		-1.547.203	-650.601
- Grosses réparations		-1.255.841	-583.645
- Sinistres		-291.362	-66.955
X. Frais commerciaux		-70.177	-40.469
A. Commissions d'agence		-63.763	-22.240
B. Publicité		-6.414	-18.229
C. Frais juridiques		-	-
XII. Frais de gestion immobilière		-1.104.473	-1.072.317
A. Honoraires versés aux gérants		-916.011	-897.390
- Honoraires de la gérance		-287.375	-287.375
- Rémunération des organes de gouvernance		-591.259	-574.509
- Honoraires de l'expert immobilier		-37.378	-35.506
B. Charges de gestion d'immeubles		-188.462	-174.927
- Avocats		-37.663	-24.355
- Taxes et redevances		-150.799	-150.572
- Amortissements sur immeubles		-	-
CHARGES IMMOBILIERES		-2.810.645	-1.847.221
RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES		5.434.190	4.696.695
XIV. Frais généraux de la société		-731.377	-637.906
XV. Autres revenus et charges d'exploitation		336.299	145.495
A. Etalement des gratuits		-	-
B. Autres		336.299	145.495
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE		5.039.112	4.204.284
XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement		-	-
A. Ventes nettes d'immeubles (Prix de vente - frais de transaction)		-	400.000
B. Valeur comptable des immeubles vendus		-	-400.000
XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement		837.627	-4.540.906
A. Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement		3.388.754	765.218
B. Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement		-2.551.127	-5.306.125
XIX. Autre résultat sur portefeuille		-	-
RESULTAT D'EXPLOITATION		5.876.739	-336.622
XX. Revenus financiers		81.339	60.096
A. Intérêts et dividendes perçus		81.339	60.096
XXI. Charges d'intérêts nettes		-1.138.459	-1.025.960
A. Intérêts nominaux sur emprunt		-748.611	-693.162
C. Charges résultant d'instruments de couverture autorisés		-389.848	-332.799
XXII. Autres charges financières		-10.065	-1.751
A. Frais bancaires et autres commissions		-10.065	-1.751
XXIII. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers		317.938	-114.343
A. Instruments de couverture autorisés		317.938	-114.343
- Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée		317.938	-114.343
RESULTAT FINANCIER		-749.247	-1.081.958
RESULTAT AVANT IMPOT		5.127.492	-1.418.580
XXV. Impôts des sociétés		-	-12.289
Impôt		-	-12.289
XXVI. Exif tax		-	-
RESULTAT NET DES ACTIVITES CLES DE L'EXERCICE		5.127.492	-1.430.869
RESULTAT GLOBAL¹		5.127.492	-1.430.869
RESULTAT DE BASE / RESULTAT DILUE PAR ACTION²		1,62	-0,45

¹ Le résultat global est égal au résultat net des activités de l'exercice. Aucun autre élément ne devant être pris en compte.

² Le « Résultat de base par action » s'obtient en divisant le « Résultat Global » par le nombre d'actions représentatives du capital de la Société. IAS 33.73 et 33.73A : La dilution est une réduction du bénéfice par action ou une augmentation de la perte par action résultant de l'hypothèse de la conversion d'instruments convertibles, de l'exercice d'options ou de bons de souscription, ou de l'émission d'actions ordinaires si certaines conditions spécifiques sont remplies. Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère ainsi que le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. La Société n'ayant émis aucun instrument de dilution le résultat de base par action et le résultat dilué par action sont donc identiques.