



ADC SIIC

ADC SIIC

Informations règlementées

RESULTATS ANNUELS 2018

A Bruxelles, le 24/04/2019 à 20h30

Faits Marquants

Patrimoine

40,1 Millions d'euros
(en juste valeur, y compris les
minoritaires)

Résultat net consolidé

Part du groupe

125 K€

Résultat net global

Part du groupe

681 K€

ANR

0,301 € / Action

Cours du 23/04/2019 :

0,084 € / Action

Soit une décote de 72,09% par
rapport à l'ANR

- Un patrimoine immobilier évalué à 40,1 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au 31 décembre 2018.
- Un patrimoine constitué de la majeure partie des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8^{ème}), détenu à 85 % via une filiale, et d'un appartement parisien (7^{ème}) en nue-propriété.
- Une participation de 18,1 M€ dans la société Dual Holding.

Chiffres clés de l'activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique (En millions d'euros)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Patrimoine immobilier au coût amorti	17,7	17,9
Actifs financiers	-	-
Titres mis en équivalence (DUAL Holding)	18,1	17,7
Actifs courants	14,4	17,3
Total Actif	49,9	53,0

Capitaux propres (part du groupe)	21,1	20,3
Intérêts minoritaires	2,5	2,5
Endettement financier	-	-
Provision risques et charges	1,3	8,8
Passifs courants	25,0	21,4
Total Passif	49,9	53,0
Compte de résultat Consolidé synthétique (En milliers d'euros)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Revenus bruts des immeubles	767	746
Résultat net des immeubles	573	508
Charges et produits opérationnels	-802	-1 052
Dotations aux amortissements et dépréciations des immeubles	-281	-326
Autres Dotations et reprises	1 045	-1 168
Résultat opérationnel avant cession	536	-2 038
Résultat de cession	-	-
	-	-
Résultat opérationnel après cession	536	-2 038
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence	-335	922
Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence	200	-1 116
Résultat financier	-22	1 044
	-	-
Impôt sur le résultat	0	-
Résultat net consolidé	178	-72
Intérêts minoritaires	54	-6
Résultat net consolidé part du groupe	125	-66
Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger	681	-1 506
Résultat global consolidé part du groupe	859	-1 572

Résultats

Au 31 décembre 2018, les revenus nets du groupe s'établissent à +573 K€, soit une progression de 12,8% par rapport à 2017.

Le loyer 2018 de l'Hôtel sis rue du Faubourg St Honoré progresse par l'effet de l'indexation.

Une reprise de provision a été effectuée pour un montant de 7 026 K€ dans le cadre d'un redressement portant sur le régime mère-fille d'ADC, devenu définitif suite à une décision du Conseil d'Etat. Un impôt du même montant a été constaté. Ces deux montants ont été enregistrés dans la rubrique Impôts sur le résultat.

Le résultat net consolidé bénéficiaire, part du groupe, s'élève à 125 K€.

Patrimoine

Au 31 décembre 2018, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement des murs d'un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du Fbg St Honoré à Paris (8ème).

La société propriétaire de ces actifs est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

Les expertises ont été réalisées par le cabinet Bergeras.

A la suite de la décision favorable de la Cour de cassation du 29 mars 2018, la filiale Cofinfo poursuit ses pourparlers sur la restitution à son profit de l'immeuble de la rue de Cavaignac.

La société Alliance Développement Capital SIIC détient également une participation de 27 % dans la société DUAL Holding dont la valeur au 31 décembre 2018 est de 18 066 K€.

Actif net Réévalué

ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS (EN K€)	31-déc-18	31-déc-17
Situation nette consolidée (part groupe)	21 076	20 271
VNC des immeubles - QP Groupe (1)	-15 163	-15 403
Valeur d'expertise des immeubles - QP Groupe (1)	34 596	34 081
Sous-Total	40 509	38 949
Titres d'autocontrôle (2)	167	167
Plus-value latente sur titres d'autocontrôle	178	164
Total	40 854	39 280

ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS PAR ACTION (EN €)	31-déc-18	31-déc-17
Nombre d'actions	135 928 119	135 928 119
ANR par action	0,301	0,289

(1) La partie de la plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint-Honoré revenant aux intérêts minoritaires, soit 15%, n'est pas prise en compte dans le calcul.

(2) 1 147 640 actions d'autocontrôle au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.

Direction de la Société

A la suite du départ à la retraite de Monsieur Patrick Engler, le Conseil d'Administration du 31 juillet 2018, prenant acte de sa démission de ses fonctions d'administrateur et de directeur de l'établissement stable en France, a nommé Monsieur Nicolas Boucheron en qualité de nouveau directeur de l'établissement stable en France.

Le Conseil d'administration du 3 décembre 2018 a constaté la démission de Monsieur Nicolas Boucheron en qualité de nouveau directeur de l'établissement stable en France et a nommé en remplacement Monsieur Ludovic Dauphin.

Evènements postérieurs au 31 décembre 2018

Néant

Les comptes au 31 décembre 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 24 avril 2019. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d'émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : 0000065401

Pour plus d'informations sur le groupe, <http://www.adcsiic.eu>