



ADC SIIC

ADC SIIC

RESULTATS SEMESTRIELS 2021

A Bruxelles, le 27/09/2021 à 18 heures 30

Information réglementée – information privilégiée

Faits Marquants

Patrimoine

39,2 Millions d'euros
(en juste valeur)

Résultat net consolidé

Part du groupe

- 457 K€

Résultat net global

Part du groupe

- 546 K€

ANR

0,3634 € / Action

Cours du 24/09/2021 :

0,111 € /Action

Soit une décote de 69,46% par rapport à l'ANR

- Un patrimoine expertisé de 39,2 M€ constitué de la majeure parties murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8^{ème}), pour 35,8 M€ détenu à 85 % via une filiale, et d'un appartement parisien (7^{ème}) pour 3,5 M€ en nue-propiété.
- Une participation de 19,4 M€ dans la société Dual Holding, détenant en direct et indirectement via une filiale, trois biens immobiliers de standing.
- Une participation de 5 M€ représentant 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP, détenant via sa filiale anglaise, un bien situé à Londres (Grande-Bretagne).

Chiffres clés de l'activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique (En millions d'euros)	30/06/2021	31/12/2020
Patrimoine immobilier en juste valeur	39,2	39,5
Autres Actifs non courants	0,6	0,5
Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove Investments Group)	24,2	24,1
Actifs courants (hors immeubles de placement)	10,0	10,9
(dont trésorerie et équivalent de trésorerie)	3,6	4,6
Total Actif	74	75

Bilan Consolidé synthétique (En millions d'euros)	30/06/2021	31/12/2020
Capitaux propres (part du groupe)	49,0	49,5
Intérêts minoritaires (1)	5,4	5,4
Endettement financier courant et non courant	0,5	0,4
Passifs courants & non courants hors financier	19,0	19,5
Total Passif	74	75

(1) Les intérêts minoritaires reviennent à l'associé minoritaire (15,01%) de la société BASSANO DEVELOPPEMENT

Etat du résultat net et du résultat global synthétique (En millions d'euros)	30/06/2021	30/06/2020
Revenu brut des immeubles	461	472
Revenus nets des immeubles	292	321
Charges et produits opérationnels	(343)	(369)
Variation de valeur des immeubles de placement	(220)	(20)
Autres dotations et reprises	(61)	(59)
Résultat opérationnel avant cession	(332)	(127)
Résultat de cession	-	-
Résultat opérationnel après cession	(332)	(127)
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence	223	(402)
Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence	(108)	(529)
Résultat financier	(349)	1 773
Impôts sur le résultat	-	-
Résultat net Consolidé	(456)	1 244
Intérêts minoritaires	1	35
Résultat net, part du groupe	(457)	1 209
Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger	(89)	12
Résultat global consolidé part du groupe	(546)	1 221

Résultats

Au 30 juin 2021, les revenus nets du groupe s'établissent à 292 K€, en baisse de 9 % (-29 K€) par rapport au 30 juin 2020. Cette diminution est principalement due à un accroissement des charges non récupérables pour le bien de la rue Saint-Honoré.

Les autres charges hors immeubles sont stables.

Le résultat net consolidé, part du groupe, s'élève à - 457 K€ tenant compte d'une variation négative très limitée de la juste valeur des immeubles de 220 K€ (-0,06%)

Patrimoine

Au 30 juin 2021, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement de la majeure partie 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).

La valeur du patrimoine ressort à 39,2 M€ au 30 juin 2021, en baisse très limitée de 220 K€ par rapport au 31 décembre 2020.

Les expertises ont été réalisées par des experts reconnus et certifiés RICS.

La société Alliance Développement Capital SIIC détient également deux participations :

- 27 % dans la société DUAL Holding (Suisse) dont la valeur au 30 juin 2021 est de 19,4 M€, détenant directement et indirectement via sa filiale, trois biens immobiliers de standing.
- 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP dont la valeur au 30 juin 2021 est de 5 M€. Cette société détient via une filiale anglaise un bien situé à Londres.

Actif net Réévalué

Actif net réévalué hors droits (en milliers d'euros)	30/06/2021	31/12/2020
Situation nette consolidée (part groupe) (1)	48 986	49 531
Titres d'autocontrôle (2)	167	167
Plus-value latente sur titres d'autocontrôle	250	254
Total	49 402	49 952
Nombre d'actions	135 928 119	135 928 119
ANR par action	0,3634	0,3790

(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 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020.

Evènements postérieurs au 30 juin 2021

Aucun élément post clôture n'a été identifié.

La crise sanitaire mobilise la direction et les équipes.

Dans ce contexte, le patrimoine immobilier fait preuve à date d'une grande résilience en terme de valeur, prouvant ainsi sa qualité.

Les comptes au 30 juin 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 27 septembre 2021. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport d'examen limité 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>