

## ETATS FINANCIERS

ALLIANCE CAPITAL SIIC		31/12/2013	31/12/2012	Variation
<b>ACTIF</b>				
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>20/28</b>	<b>44 234 719</b>	<b>44 789 084</b>	<b>-554 365</b>
Frais d'établissement	20	-	-	0
Immobilisations incorporelles	21	7 986	-	7 986
Immobilisations corporelles	22/27	1 157 755	1 158 727	-972
Terrains et construction	22	1 141 330	1 157 511	-16 181
Installations Machines et outillages	23	7 532	1 216	6 316
Moblier et matériel roulant	24	8 893	-	8 893
Locations financements et droits similaires	25	-	-	0
Autres immobilisations corporelles	26	-	-	0
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés.	27	-	-	0
<b>Immobilisations financières</b>	<b>28</b>	<b>43 068 978</b>	<b>43 630 357</b>	<b>-561 379</b>
Entreprises liées	280/1	43 038 028	43 603 015	-564 987
Participations	280	28 575 365	30 903 461	-2 328 096
Créances	281	14 462 663	12 699 554	1 763 109
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	-	-	0
Participations	282	-	-	0
Créances	283	-	-	0
Autres immobilisations financières	284/8	30 950	27 342	3 608
Actions et parts	284	-	-	0
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	30 950	27 342	3 608
<b>Actifs circulants</b>	<b>29/58</b>	<b>1 641 772</b>	<b>1 208 057</b>	<b>433 715</b>
Créances à plus d'un an	29	-	-	0
Créances commerciales	290	-	-	0
Autres créances	291	-	-	0
Stocks et commandes en cours	3	-	-	0
Stocks	30/36	-	-	0
Approvisionnements	30/31	-	-	0
An-cours de fabrication	32	-	-	0
Produits finis	33	-	-	0
Marchandises	34	-	-	0
Immeubles destinés à la vente	35	-	-	0
Acomptes versés sur achat et stock	36	-	-	0
Commandes en cours d'exécution	37	-	-	0
Créances à un an au plus	40/41	755 881	516 930	238 951
Créances commerciales	40	74 639	83 785	-9 146
Autres créances	41	681 242	433 145	248 097
Placements de trésorerie	50/53	832 190	683 876	148 314
Actions propres	50	53 633	1 500	52 133
Autres placements	51/53	778 558	682 376	96 181
Valeurs disponibles	54/58	51 176	6 419	44 757
Comptes de régularisation	490/1	2 524	831	1 693
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>45 876 491</b>	<b>45 997 141</b>	<b>(120 650)</b>

**ALLIANCE CAPITAL SIIC  
PASSIF**

<b>Capitaux propres</b>	<b>10/15</b>	<b>40 392 696</b>	<b>40 867 897</b>	<b>-475 201</b>
<b>Capital</b>	<b>10</b>	<b>20 570 316</b>	<b>20 570 294</b>	<b>22</b>
Capital souscrit	100	20 570 316	20 570 294	22
Capital non appelé	101	-	-	0
Primes d'émission	11	13 220 778	13 220 765	13
Plus-values de réévaluation	12	-	-	0
<b>Réserves</b>	<b>13</b>	<b>4 520 255</b>	<b>4 476 059</b>	<b>44 196</b>
Réserve légales	130	1 573 971	1 529 775	44 196
Réserves indisponibles	131	53 633	-	53 633
Pour actions propres	1310	-	-	0
Autres	1311	53 633	-	53 633
Réserves immunisées	132	-	-	0
Réserves disponibles	133	2 892 651	2 946 284	-53 633
Bénéfice/ (perte reportée)	14	2 081 347	2 600 779	-519 432
Subsides en capital	15	-	-	0
Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19	-	-	0
<b>Provisions et impôts différés</b>	<b>16</b>	<b>1 702 696</b>	<b>1 390 831</b>	<b>311 865</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>160/5</b>	<b>1 702 696</b>	<b>1 390 831</b>	<b>311 865</b>
Pensions et obligations similaires	160	-	-	0
Charges fiscales	161	-	-	0
Grosses réparations et entretien	162	-	-	0
Autres risques et charges	163/5	1 702 696	1 390 831	311 865
Impôts différés	168	-	-	0
<b>Dettes</b>	<b>17/49</b>	<b>3 781 099</b>	<b>3 738 413</b>	<b>42 685</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Dettes financières	170/4	-	-	0
Emprunt subordonnés	170	-	-	0
Emprunt obligataires non subordonnés	171	-	-	0
Dettes locations-financement et assimilées	172	-	-	0
Etablissement de crédit	173	-	-	0
Autres emprunts	174	-	-	0
Dettes commerciales	175	-	-	0
Fournisseurs	1750	-	-	0
Effets à payer	1751	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes	176	-	-	0
Autres dettes	178/9	-	-	0
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>3 781 099</b>	<b>3 738 413</b>	<b>42 685</b>
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	-	-	-
Dettes financières	43	156	21 556	-21 399
Etablissement de crédit	430/8	156	21 556	-21 399
Autres emprunts	439	-	-	-
Dettes commerciales	44	504 882	570 339	-65 457
Fournisseurs	440/4	504 882	570 339	-65 457
Effets à payer	441	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes	46	-	28 355	-28 355
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	9 759	14 936	-5 177
Impôts différés	450/3	-	-	-
Rémunérations et charges sociales	454/9	9 759	14 936	-5 177
Autres dettes	47/48	3 266 301	3 103 227	163 074
Comptes de régularisation	492/3	-	-	-
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>45 876 491</b>	<b>45 997 141</b>	<b>(120 650)</b>

ALLIANCE CAPITAL SIIC		31/12/2013	31/12/2012	Variation
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>130 352</b>	<b>47 293</b>	<b>83 059</b>
Chiffre d'affaires	70	(93 193)	41 292	(134 484)
Variation des en cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71	-	-	-
Production immobilisée	72	-	-	-
Autres produits d'exploitation	74	223 545	6 002	217 544
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>(1 779 929)</b>	<b>(1 829 583)</b>	<b>49 654</b>
Approvisionnements et marchandises	60	-	-	-
Achats	600/8	-	-	-
Services et biens divers	61	933 479	922 637	10 842
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	56 145	23 454	32 691
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	20 857	17 239	3 619
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours et sur créances commerciales	631/4	-	-	-
Provisions pour risques et charges	635/7	311 897	250 993	60 904
Autres charges d'exploitation	640/8	457 550	615 260	(157 709)
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	-	-	-
<b>Bénéfice (perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-1 649 576</b>	<b>-1 782 289</b>	<b>132 713</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>3 017 120</b>	<b>1 483 547</b>	<b>1 533 574</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>(936 552)</b>	<b>(1 094 486)</b>	<b>157 934</b>
Charges des dettes	650	30 678	89 567	(58 889)
Réductions de valeur sur actifs circulants (autres)	651	153 674	817 624	(663 950)
Autres charges financières	652/9	752 200	187 295	564 905
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>1 244 496</b>	<b>0</b>	<b>1 244 496</b>
Reprise d'amort. et réd. de val. sur imm. incorp. & corp.	760	-	-	-
Reprise de réd. de valeur sur immob. financières	761	1 668	-	1 668
Reprise de prov. pour risques et charges except.	762	32	-	32
Plus-values sur réal. d'actifs immobilisés	763	1 242 796	-	1 242 796
Autres produits exceptionnels	764/9	-	-	-
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>(791 560)</b>	<b>(1 668)</b>	<b>(789 892)</b>
Amortissements et réd. de valeur exceptionnels sur frais d'établ., immob. incorp. & corp.	660	-	-	-
Réd. de valeur sur immob. financières	661	790 892	1 668	789 224
Provisions pour risques et charges except.	662	-	-	-
Moins-values sur réalisation d'actifs immob.	663	668	-	668
Autres charges exceptionnelles	664/8	-	-	-
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669	-	-	-
Prélèvements sur les impôts différés	780	-	-	-
Transfert aux impôts différés	680	-	-	-
<b>Impôts sur le résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Impôts	670/3	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fisc.	77	-	-	-
<b>Bénéfice (perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>883 928</b>	<b>-1 394 897</b>	<b>2 278 825</b>
Prélèvements sur les réserves immunisées	789	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées	689	-	-	-
<b>Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>9905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ADC SIIC - Comptes Consolidés**

Comptes au 31/12/2013

**BILANS CONSOLIDES**

(milliers d'euros)	NOTES	31/12/2013	31/12/2012
<b>Actif</b>			
Immeubles de placement	4.1	25 305	25 690
Immobilisations en cours			
Actifs corporels	4.1	18	3
Actifs incorporels		8	
Actifs financiers	4.2	34	2 649
Titres mis en équivalence	4.3	11 788	12 485
<b>Total actifs non courants</b>		<b>37 153</b>	<b>40 826</b>
Créances commerciales	4.2.2	2 038	1 011
Autres créances	4.2.2	1 919	1 685
Autres actifs courants		3	1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.2.3	869	728
Immeubles destinés à la vente			
<b>Total actifs courants</b>		<b>4 829</b>	<b>3 425</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>41 982</b>	<b>44 252</b>
<b>Passifs et Capitaux propres</b>			
Capital	4.4	20 570	20 570
- Actions propres détenues		( 106 )	( 2 )
Primes d'émissions		13 221	13 221
Réserves		( 7 277 )	( 4 930 )
Résultat net consolidé		( 1 587 )	( 2 140 )
<b>Total Capitaux Propres, part du groupe</b>		<b>24 822</b>	<b>26 719</b>
Participation ne donnant pas le contrôle		2 639	2 883
<b>Total Capitaux Propres</b>		<b>27 461</b>	<b>29 602</b>
Passifs financiers non courants	4.6	8 888	9 643
Provisions pour risques et charges	4.5	333	213
Dettes fiscales et sociales			
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>9 221</b>	<b>9 855</b>
Passifs financiers courants	4.6	814	786
Dépôts et Cautionnement	4.6.1	244	247
Dettes commerciales	4.6.1	561	624
Dettes fiscales et sociales	4.6.1	510	155
Autres dettes	4.6.1	3 171	2 982
Autres passifs courants			
<b>Total des passifs courants</b>		<b>5 300</b>	<b>4 795</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>14 521</b>	<b>14 650</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES</b>		<b>41 982</b>	<b>44 252</b>

<b>ADC SIC - Comptes Consolidés</b>			
Comptes au 31/12/2013			
<b>Etat résumé du résultat global</b>			
(milliers d'euros)	NOTES	31/12/2013	31/12/2012
<b>Etat du résultat net</b>			
Loyers	5.1	1 035	1 029
Charges locatives refacturées		197	197
Charges locatives globales		(457)	(547)
<b>Revenus nets de nos immeubles</b>		<b>775</b>	<b>679</b>
Revenus des autres activités			
Frais de personnel	5.2	(275)	(265)
Autres frais généraux		(854)	(849)
Autres produits et autres charges		(96)	(12)
Dotation aux amortissements des immeubles de placement		(386)	(386)
Variation des dépréciations des immeubles de placement			
Dotations aux autres amortissements et dépréciations		(324)	(218)
Reprises des autres amortissements et dépréciations			2
<b>Résultat opérationnel avant cession</b>		<b>(1 160)</b>	<b>(1 048)</b>
Résultat de cession d'immeubles de placement			(620)
<b>Résultat opérationnel</b>		<b>(1 160)</b>	<b>(1 668)</b>
Quote part dans les résultats des sociétés mises en équivalence		(489)	(159)
<b>Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence</b>		<b>(1 649)</b>	<b>(1 826)</b>
- Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie			
- Coût de l'endettement financier brut	5.3	(163)	(206)
Coût de l'endettement financier net		(163)	(206)
Autres produits et charges financiers		294	11
<b>Résultat avant impôts</b>		<b>(1 518)</b>	<b>(2 022)</b>
Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses			
Impôt sur les résultats			
<b>Résultat net de l'exercice</b>		<b>(1 518)</b>	<b>(2 022)</b>
attribuable aux :			
Participations ne donnant pas le contrôle		69	119
Propriétaires du groupe		(1 587)	(2 140)
<b>Résultat par action</b>			
Résultat de base par action (en €)	9.5	-0.012	-0.016
Résultat dilué par action (en €)		-0.012	-0.016
<b>Résultat par action des activités poursuivies</b>			
Résultat de base par action (en €)		-0.012	-0.016
Résultat dilué par action (en €)		-0.012	-0.016
<b>Résultat net de l'exercice</b>		<b>(1 518)</b>	<b>(2 022)</b>
<b>Autres éléments du résultat global</b>			
<i>Eléments recyclables ultérieurement en résultat net</i>			
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente			258
Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger	5.4	(207)	87
Impôts afférents aux éléments reclassables			
<i>Eléments non recyclables ultérieurement en résultat net</i>			
Réévaluations des immobilisations			
Ecart actuariels sur les indemnités de départ à la retraite			
Impôts afférents aux éléments non reclassables			
<b>Total des autres éléments du résultat global</b>		<b>(207)</b>	<b>345</b>
<b>Résultat Global Total de l'exercice</b>		<b>(1 725)</b>	<b>(1 676)</b>
attribuable aux :			
Propriétaires du groupe		(1 794)	(1 795)
Participations ne donnant pas le contrôle		69	119