

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC

COMPTES ANNUELS 2019



ETATS FINANCIERS

Les comptes statutaires en leur intégralité sont déposés à la banque nationale de Belgique.
Les comptes sont consultables sur le site web du Groupe : www.adcsiic.eu et peuvent par ailleurs être obtenus gratuitement sur demande.

ALLIANCE CAPITAL SIIC

ACTIF		31/12/2019	31/12/2018	Variation
Actifs immobilisés	20/28	47 220 399	47 827 960	-607 561
Frais d'établissement	20			0
Immobilisations incorporelles	21	0	0	0
Immobilisations corporelles	22/27	1 054 409	1 068 048	-13 640
Terrains et constructions	22	1 054 408,50	1 068 048,21	-13 640
Installations, machines et outillage	23	0,00	0,00	0
Mobilier et matériel roulant	24	0,00	0,00	0
Location-financement et droits similaires	25			0
Autres immobilisations corporelles	26			0
Immobilisations en cours et acomptes versés	27			0
Immobilisations financières	28	46 165 991	46 759 912	-593921
Entreprises liées	280/1	46 135 019	46 729 584	-594 564
Participations	280	29 266 258	29 266 257	1
Créances	281	16 868 761	17 463 327	-594 565
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3			0
Participations	282			0
Créances	283			0
Autres immobilisations financières	284/8	30 971	30 328	643
Actions et parts	284			0
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	30 971	30 328	643
Actifs circulants	29/58	8 123 531	8 548 049	-424 517
Créances à plus d'un an	29			0
Créances commerciales	290			0
Autres créances	291			0
Stocks et commandes en cours d'exécution	3			0
Stocks	30/36			0
Approvisionnements	30/31			0
En-cours de fabrication	32			0
Produits finis	33			0
Marchandises	34			0
Immeubles destinés à la vente	35			0
Acomptes versés	36			0
Commandes en cours d'exécution	37			0
Créances à un an au plus	40/41	795 580	781 026	14 554
Créances commerciales	40	12 960	3 703	9 256
Autres créances	41	782 621	777 322	5 298
Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53	3 553 408	5 639 120	-2 085 712
Actions propres	50	160 670	114 764	45 906
Autres placements	51/53	3 392 738	5 524 356	-2 131 618
Valeurs disponibles	54/58	3744058	2125357	1 618 701
Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	30485	2546	27 939
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	55 343 931	56 376 009	-1 032 078

ALLIANCE CAPITAL SIIC

PASSIF		31/12/2019	31/12/2018	Variation
Capitaux propres	10/15	34 570 942	32 254 084	2 316 858
Capital	10	20 572 093	20 572 093	0
Capital souscrit	100	20 572 093	20 572 093	0
Capital non appelé	101			0
Primes d'émission	11	13 221 820	13 221 820	0
Plus-values de réévaluation	12			0
Réserves	13	2 181 092	2 181 092	0
Réserve légale	130	1 624 802	1 624 802	0
Réserves indisponibles	131	160 670	114 764	45 906
Pour actions propres	1310	160 670	114 764	45 906
Autres	1311			0
Réserves immunisées	132			0
Réserves disponibles	133	395 620	441 526	-45 906
Bénéfice reporté	140			0
Perte reportée	141	-1 404 064	-3 720 922	2 316 858
Subsides en capital	15			0
Provisions et impôts différés	16	3 440 452	3 274 199	166 254
Provisions pour risques et charges	160/5	3 440 452	3 274 199	166 254
Pensions et obligations similaires	160			0
Charges fiscales	161			0
Grosses réparations et gros entretien	162			0
Autres risques et charges	163/5	3 440 452	3 274 199	166 254
Impôts différés	168			0
Dettes	17/49	17 332 536	20 847 727	-3 515 190
Dettes à plus d'un an	17	360 000	360 000	0
Dettes financières	170/4	360 000	360 000	0
Emprunts subordonnés	170			0
Emprunts obligataires non subordonnés	171			0
Dettes de location-financement et assimilées	172			0
Etablissements de crédit	173			0
Autres emprunts	174	360 000	360 000	0
Dettes commerciales	175			0
Fournisseurs	1750			0
Effets à payer	1751			0
Acomptes reçus sur commandes	176			0
Autres dettes	178/9			0
Dettes à un an au plus	42/48	16 965 076	20 480 259	-3 515 183
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42			0
Dettes financières	43			0
Etablissements de crédit	430/8			0
Autres emprunts	439			0
Dettes commerciales	44	142 966	437 692	-294 727
Fournisseurs	440/4	142 966	437 692	-294 727
Effets à payer	441			0
Acomptes reçus sur commandes	46			0
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1 060 238	3 889 211	-2 828 972
Impôts	450/3	1 057 798	3 885 726	-2 827 928
Rémunérations et charges sociales	454/9	2 440	3 485	-1 044
Autres dettes	47/48	15 761 872	16 153 356	-391 484
Comptes de régularisation	492/3	7 460	7 467	-7
TOTAL DU PASSIF	10/49	55 343 931	56 376 009	-1 032 078

	Codes	31/12/2019	31/12/2018
Ventes et prestations	70/76A	228 663	71 973
Chiffre d'affaires	70		
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)	71		
Production immobilisée	72		
Autres produits d'exploitation	74	228 663	71 973
Produits d'exploitation non récurrents	76A		
Coût des ventes et des prestations	60/66A	1 979 138	871 502
Approvisionnements et marchandises	60		
Achats	600/8		
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)	609		
Services et biens divers	61	820064,93	738 370
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	25 106	65 651
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	13 640	15 993
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	635/8		
Autres charges d'exploitation	640/8	3 462	3 184
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	1 116 866	48 303
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)	9901	-1 750 475	-799 529

	Codes	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers	75/76B	5 191 866	1 923 133
Produits financiers récurrents	75	2 890 232	205 180
Produits des immobilisations financières	750		
Produits des actifs circulants	751		
Autres produits financiers	752/9		
Produits financiers non récurrents	76B	2 301 634	1 717 952
Charges financières	65/66B	1 124 533	482 673
Charges financières récurrentes	65	93 821	320 304
Charges des dettes	650	7 216	7 200
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	651	-153 094	136 736
Autres charges financières	652/9	239 698	176 368
Charges financières non récurrentes	66B	1 030 712	162 369
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)	9903	2 316 858	640 931
Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transfert aux impôts différés	680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)	67/77		
Impôts	670/3	0	0
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)	9904	2 316 858	640 931
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	2 316 858	640 931