

ADC SIIC - Comptes Consolidés					
SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE					
(milliers d'euros)	NOTES	31/12/2019	31/12/2018 JV	01/01/2018 JV	31/12/2018
Actif					
Immeubles de placement	4.1	41 570	40 150	39 554	17 657
Actifs corporels		537		1	
Actifs incorporels				1	
Actifs financiers	4.2.1	34	33	33	33
Titres mis en équivalence	4.3	24 669	18 066	17 720	18 066
Total actifs non courants		66 810	58 249	57 310	35 757
Créances commerciales	4.2.2	1 134	1 434	1 455	1 434
Autres créances	4.2.2	2 494	2 317	1 748	2 317
Autres actifs courants		30	1	6	1
Actifs financiers courants	4.2.3	2 716	5 043	5 498	5 043
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.2.4	6 970	5 349	8 596	5 349
Total actifs courants		13 344	14 143	17 303	14 143
TOTAL ACTIF		80 155	72 392	74 613	49 900
(milliers d'euros)	NOTES	31/12/2019	31/12/2018 JV	01/01/2018 JV	31/12/2018
Passifs et Capitaux propres					
Capital	4.4	20 572	20 572	20 572	20 572
- Actions propres détenues		(167)	(167)	(167)	(167)
Primes d'émissions		13 222	13 222	13 222	13 222
Réserves		7 640	6 002	5 321	(12 675)
Résultat net consolidé		9 812	880		125
Total Capitaux Propres, part du groupe		51 079	40 509	38 948	21 076
Participation ne donnant pas le contrôle	4.4	5 718	5 579	5 405	2 520
Total Capitaux Propres		56 796	46 088	44 353	23 596
Passifs financiers non courants	4.6	431		-	
Provisions pour risques et charges	4.5 / 9.2		1 272	8 833	1 272
Dettes fiscales		2 355			
Total des passifs non courants		2 785	1 272	8 833	1 272
Passifs financiers courants	4.6	116	2		2
Dépôts et Cautionnement	4.6	160	193	192	193
Dettes commerciales	4.6	204	551	501	551
Dettes fiscales et sociales	4.6	1 447	5 251	1 338	5 251
Autres dettes	4.6	18 569	18 960	19 395	18 960
Autres passifs courants		77	75		75
Total des passifs courants		20 573	25 032	21 427	25 032
Total des passifs		23 358	26 304	30 260	26 304
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES		80 155	72 392	74 612	49 900

ADC SIIC - Comptes Consolidés**Etat du résultat global**

(milliers d'euros)	NOTES	31/12/2019	31/12/2018 JV	31/12/2018 CA
<u>Etat du résultat net</u>				
Loyers		793	767	767
Charges locatives refacturées		117	136	136
Charges locatives globales		(366)	(330)	(330)
Revenus nets des immeubles	5.1	545	573	573
Revenus des autres activités				
Frais de personnel		(172)	(285)	(285)
Autres frais généraux		(666)	(547)	(547)
Autres produits et autres charges		(22)	29	29
Variation de valeur des immeubles de placement		1 420	596	
Dotation aux amortissements des immeubles de placement				(281)
Variation des dépréciations des immeubles de placement				
Dotations aux dépréciations, provisions et amortissements		(116)	(51)	(51)
Reprises des autres amortissements et provisions			1 096	1 096
Résultat opérationnel avant cession	5.2	989	1 413	536
Résultat de cession d'immeubles de placement		9 825		
Résultat de cession des filiales cédées				
Résultat opérationnel	5.2	10 813	1 413	536
Quote part dans les résultats des sociétés mises en équivalence	4.3	595	(335)	(335)
Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence		11 409	1 077	200
Variation de juste valeur des actifs financiers	5.3	(213)	(311)	(311)
Autres produits et charges financiers	5.3	(1 161)	289	289
Résultat avant impôts		10 035	1 055	178
Impôt sur les résultats				
Résultat net de l'exercice		10 035	1 055	178
attribuable aux :				
Participations ne donnant pas le contrôle		223	175	54
Propriétaires du groupe		9 812	881	125
Résultat par action				
Résultat de base par action (en €)		0,072	0,006	0,001
Résultat dilué par action (en €)		0,072	0,006	0,001
Résultat par action des activités poursuivies				
Résultat de base par action (en €)		0,072	0,006	0,001
Résultat dilué par action (en €)		0,072	0,006	0,001
Résultat net de l'exercice		10 035	1 055	178
<u>Autres éléments du résultat global</u>				
<i>Eléments recyclés en résultat net</i>				
<i>Eléments recyclables ultérieurement en résultat net</i>				
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente				
Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger		758	681	681
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				
Total des autres éléments du résultat global		758	681	681
Résultat Global Total de l'exercice		10 793	1 736	859
attribuable aux :				
Propriétaires du groupe		10 570	1 562	806
Participations ne donnant pas le contrôle		223	175	54

ADC SIIC - Comptes Consolidés

ETAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

en K€		Capital	Primes d'émission	Titres d'autocontrôle	Réserve de change	Autres Réserves	Capitaux propres Part des actionnaires de la société mère	Capitaux propres Part des participations ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
	NOTE	4.4		4.4				4.4.4	
Capitaux propres au 31/12/2017 Publié		20 572	13 222	-167	632	-13 990	20 271	2 467	22 738
Changement de Méthode vers Immeuble de placement selon le Modèle de la Juste Valeur						18 677	18 677	2 938	21 615
Capitaux propres au 01/01/2018 IAS 40 Juste Valeur		20 572	13 222	-167	632	4 687	38 948	5 405	44 353
Distribution de dividendes									
Acquisition/Cession de titres d'auto-contrôle									
Ecart de conversion					681		680		680
Variation de juste valeur des instruments financiers						881	881	175	1 056
Résultat net									
Capitaux propres au 31/12/2018		20 572	13 222	-167	1 313	5 569	40 509	5 579	46 088
Distribution de dividendes								-85	-85
Acquisition/Cession de titres d'auto-contrôle									
Ecart de conversion					758		758		758
Variation de juste valeur des instruments financiers						9 812	9 812	223	10 035
Résultat net									
Capitaux propres au 31/12/2019		20 572	13 222	-167	2 071	15 382	51 079	5 718	56 796

TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE (en K euros)

	NOTE	31/12/2019	31/12/2018
Flux de trésorerie liés à l'activité			
Résultat net consolidé		10 035	1 055
<u>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie</u>			
Amortissements et provisions		117	(1 046)
Impact IFRIC 23 - impôts		1 082	
Juste valeur des actifs financiers courants		88	302
Plus values/moins values de cession			
Juste valeur des immeubles de placement		(1 420)	(596)
Ecart d'acquisition négatif			
Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence	6.3	(595)	335
Autre retraitement sans incidence sur la trésorerie			
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt		9 307	50
Coût de l'endettement net		(12)	(157)
Charge d'impôt (y compris impôts différés)		0	0
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt		9 319	207
Impôts versés		(3 772)	(3 144)
Variation du BFR lié à l'activité		(674)	(465)
Flux net de trésorerie généré par l'activité		4 873	(3 402)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement			
Acquisitions d'immobilisations			
Cessions d'immobilisations			
Incidence des variations de périmètre			
Acquisitions/ Remboursement d'immobilisations financières et prêts		(5 251)	
Acquisition / Cession d'actif financiers courant		2 193	153
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement		(3 058)	153
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement			
Augmentation de capital			
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère			
Dividendes versés par les filiales aux intérêts ne donnant pas le contrôle		(85)	
Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle			
Emprunts			
Remboursements d'emprunts		(111)	
Intérêts nets versés			
- Intérêts décaissés		(12)	
- Intérêts encaissés			
Autres flux liés aux opérations de financement		12	1
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement		(196)	1
Variation de trésorerie nette		1 619	(3 249)
Variation de trésorerie nette		1 619	(3 249)
Trésorerie d'ouverture			
Disponibilités à l'actif		2 368	5 605
Découverts bancaires (2)		(2)	
VMP		2 981	2 991
		5 347	8 596
Trésorerie de clôture			
Disponibilités à l'actif		2 973	2 368
Découverts bancaires (2)		(4)	(2)
VMP		3 997	2 981
	6.2.4	6 966	5 347

(1) Le détail de la variation de BFR lié à l'activité est explicité au § 6.2.4

(2) Les découverts bancaires sont inclus dans le poste de "Passifs financiers courants"