

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 05194

Numéro SIREN : 439 947 334

Nom ou dénomination : Alder France Holdings SAS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2021 sous le numéro de dépôt 29326

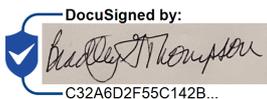
## COMPTES ANNUELS

Société : ALDER FRANCE HOLDINGS SAS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 0000 Tour Défense Plaza 23-27 rue Delarivière-Lefoullon 92064 La Défense Cedex

Date de clôture : 30/11/2020



---

*Copie certifiée conforme*

Bradley Thompson

**Président**

COMPTE ANNUEL	1
BILAN	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
COMPTE DE RESULTAT	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
ANNEXE	9
1. FAITS CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION	10
2. RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES ESSENTIELS	10
PRINCIPES GENERAUX	10
PRINCIPES DE CONVERSION DES OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES	10
TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10
3. NOTES SUR LE BILAN	11
3.1. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11
3.1.1. AUTRES PARTICIPATIONS	11
3.1.2. PRETS	11
3.2. CREANCES	11
3.2.1 AUTRES CREANCES	11
3.3. TRESORERIE ET DIVERS	11
3.4. CAPITAUX PROPRES	11
3.4.1. CAPITAL SOCIAL ET PRIMES	11
3.4.2. RESULTAT DE L'EXERCICE ET PROVISIONS REGLEMENTEES	12
3.5. AUTRES FONDS PROPRES	13
3.6. DETTES	13
3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	13
3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13
3.7. CREANCES ET DETTES DES ENTREPRISES LIEES	13
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	13
4.1. PRODUITS D'EXPLOITATION	13
4.2. - CHARGES D'EXPLOITATION	14
4.3. - PRODUITS FINANCIERS	14
4.4. - CHARGES FINANCIERES	14
4.5. - PRODUITS EXCEPTIONNELS	14
4.6. - CHARGES EXCEPTIONNELLES	15
4.7. - IMPOT SUR LES BENEFICES	15
4.8. - CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DES ENTREPRISES LIEES	15
5. AUTRES INFORMATIONS	15
5.1. - EXEMPTION DE PRESENTATION DE COMPTES CONSOLIDES	15

5.2. - TABLEAU LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS .....	16
5.3. REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....	16
5.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE .....	16
5.5. ENGAGEMENTS HORS BILAN .....	16
INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT .....	17
Immobilisations.....	18
Amortissements.....	19
Provisions.....	20
Créances et dettes .....	21
Charges à payer.....	22
Produits à recevoir.....	22
Charges constatées d'avance.....	23
Produits constatés d'avance .....	24
Charges et produits exceptionnels .....	25
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .....	26
Liste des filiales et participations.....	27

## BILAN

**Bilan actif**

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	8 702 890 676		8 702 890 676	8 702 890 676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>8 702 890 676</b>	<b>0</b>	<b>8 702 890 676</b>	<b>8 702 890 676</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>8 702 890 676</b>		<b>8 702 890 676</b>	<b>8 702 890 676</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12 747 449		12 747 449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>12 747 449</b>	<b>0</b>	<b>12 747 449</b>	<b>0</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: )				
Disponibilités				102 959
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 959</b>
Charges constatées d'avance	424		424	
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>12 747 873</b>		<b>12 747 873</b>	<b>102 959</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>8 715 638 549</b>		<b>8 715 638 549</b>	<b>8 702 993 635</b>

**Bilan passif**

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : )	427 692 098	427 692 098
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	258 112 274	258 112 274
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours : )		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : )	12 204	12 204
<b>TOTAL Réserves</b>	<b>258 124 478</b>	<b>258 124 478</b>
Report à nouveau	6 836 491 223	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>699 635 379</b>	<b>7 536 491 223</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 000	5 000
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>8 221 948 177</b>	<b>8 222 312 799</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : )	493 674 697	384 223 217
<b>TOTAL Dettes financières</b>	<b>493 674 697</b>	<b>384 223 217</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 675	24 645
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	96 432 974
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>15 675</b>	<b>96 457 619</b>
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>493 690 372</b>	<b>480 680 837</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>8 715 638 549</b>	<b>8 702 993 635</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

**Compte de résultat**

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
<b>Chiffres d'affaires nets</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			71	0
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>71</b>	<b>0</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68 456	80 691
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux amortissements		
		Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			3	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>68 459</b>	<b>80 691</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-68 388</b>	<b>-80 691</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			700 000 014	7 514 399 385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			2	24
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>700 000 016</b>	<b>7 514 399 409</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296 249	24 072 634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>296 249</b>	<b>24 072 634</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>699 703 767</b>	<b>7 490 326 774</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>699 635 379</b>	<b>7 490 246 084</b>

**Compte de résultat (suite)**

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 927 177 443
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>4 927 177 443</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 784 499 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>4 784 499 330</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>142 678 113</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		96 432 974
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>700 000 087</b>	<b>12 441 576 851</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>364 708</b>	<b>4 905 085 629</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>699 635 379</b>	<b>7 536 491 223</b>

**ANNEXE**

## **1. FAITS CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION**

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a été immatriculée le 14 Novembre 2001 et a une date de clôture au 30 Novembre.

Le capital social de la société ALDER FRANCE HOLDINGS SAS est composé de 3 311 286 648 actions détenues à 100% par la société ALDER PARIS HOLDINGS SAS.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS n'emploie pas de personnel.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS est membre de l'intégration fiscale dont la société ALDER PARIS HOLDINGS SAS est la mère depuis le 1er décembre 2005.

En date du 1er octobre 2020, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été conclue entre ALDER HOLDINGS SAS et ALDER France HOLDINGS SAS.

## **2. RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES ESSENTIELS**

### **PRINCIPES GENERAUX**

Les états financiers ont été établis en conformité avec les principes généraux d'établissement et de présentation des comptes définis par le code de commerce et le règlement ANC n° 2016-07 (arrêté d'homologation du 26 décembre 2016 et publiée au JDRF du 28 décembre 2016).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### **PRINCIPES DE CONVERSION DES OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES**

Les créances et les dettes en devises sont évaluées en euro au taux de change à la clôture de l'exercice. Les différences de conversion par rapport aux montants précédemment enregistrés en euro sont comptabilisées en écarts de conversion actif ou passif. Les prêts en devises sont couverts par des emprunts de même devise, même date, même durée et même cours.

### **TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Les participations sont évaluées à leur valeur nominale, au coût d'acquisition ou à la valeur d'apport.

A compter de l'exercice ouvert le 1er décembre 2006, l'option comptable de comptabiliser les frais d'acquisition dans le coût d'entrée des titres de participations a été retenue. Ces frais d'acquisition font l'objet d'un amortissement sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.

L'évaluation des titres de participation et autres immobilisations financières se fonde sur des informations prévisionnelles, établies annuellement sous notre responsabilité et qui reflètent la situation estimée la plus probable.

Une provision est constituée lorsqu'une perte de valeur est identifiée.

### **3. NOTES SUR LE BILAN**

#### **3.1. IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

##### **3.1.1. AUTRES PARTICIPATIONS**

Au 30 novembre 2020, la valeur nette du poste « Autres Participations » s'élève à 8 702 890 676 euros.

Ce poste n'a pas évolué par rapport à l'exercice précédent.

##### **3.1.2. PRETS**

Néant.

#### **3.2. CREANCES**

##### **3.2.1 AUTRES CREANCES**

Le 1er octobre 2020, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été conclue entre ALDER HOLDINGS SAS et ALDER FRANCE HOLDINGS SAS.

Au 30 novembre 2020, ce poste correspond à la créance de ALDER FRANCE HOLDINGS SAS dans le cash pool pour 83 440 euros ainsi qu'à un produit à recevoir de la société mère ALDER PARIS HOLDINGS SAS pour 12 664 009 euros

Ce produit ou remboursement à recevoir de 9 301 593 euros correspond à un crédit d'impôt à recevoir sur l'impôt autrichien déjà payé pour le compte de ALDER PARIS HOLDINGS SAS et d'un trop versé correspondant au premier acompte IS 2020 versé pour 3 362 416 euros en mars 2020.

#### **3.3. TRESORERIE ET DIVERS**

Le solde du compte banque ALDER FRANCE HOLDINGS SAS s'élève à zéro euro puisque cette société est dans le cash pool d'ALDER HOLDINGS SAS.

Les charges constatées d'avance pour un montant de 424 euros représentent le loyer facturé par Otis du mois de décembre.

#### **3.4. CAPITAUX PROPRES**

##### **3.4.1. CAPITAL SOCIAL ET PRIMES**

Au 30 novembre 2020, le capital social s'élève à 427 692 098 euros, divisé en 3 311 286 648 actions de valeur nominale de 0,129 euros.

**3.4.2. RESULTAT DE L'EXERCICE ET PROVISIONS REGLEMENTEES**

Le poste "Résultat de l'exercice" du bilan au 30 novembre 2020 présente un bénéfice de 699 635 379 euros.

Au 30 novembre 2020, le poste « Provisions règlementées » présente un solde de 5 000 euros. Il correspond à la totalité de l'amortissement dérogatoire sur frais d'acquisition de titres relatifs aux 500 titres ALDER HOLDINGS SAS acquis en 2010.

Au cours de l'année 2020, les capitaux propres ont été mouvementés comme suit :

En date du 17 juillet 2020, l'Associé Unique a décidé d'affecter le bénéfice net de 7 536 491 223 euros au compte "Report à nouveau" qui passe de 0 euro à 7 536 491 223 euros.

En date du 07 aout 2020, l'Associé Unique a décidé de distribuer un dividende de 700 000 000 d'euros à ALDER PARIS HOLDINGS SAS par prélèvement sur le compte "Report à Nouveau" passant de 7 536 491 223 euros à 6 836 491 223 euros.

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	427 692 098						427 692 098
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....							0
Ecart de réévaluation							0
Réserve légale	258 112 274						258 112 274
Réserves statutaires ou contractuelles							0
Réserves réglementées							0
Autres réserves	12 204						12 204
Report à nouveau				-700 000 000	7 536 491 223		6 836 491 223
Résultat de l'exercice	7 536 491 223	699 635 379			-7 536 491 223		699 635 379
Subventions d'investissement							0
Provisions réglementées	5 000						5 000
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>8 222 312 799</b>	<b>699 635 379</b>	<b>0</b>	<b>-700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 221 948 177</b>

### 3.5. AUTRES FONDS PROPRES

Néant.

### 3.6. DETTES

#### 3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

Au 30 novembre 2020, le solde emprunts et dettes financières d'un montant de 493 674 697 euros se décompose de la manière suivante :

- De l'emprunt de 346 000 000 euros contracté le 20 août 2020 auprès d'ALDER HOLDINGS SAS.
- Des intérêts courus sur cet emprunt pour un montant de 74 246 euros.
- De l'emprunt de 147 600 000 euros contracté le 20 novembre 2020 auprès d'OTIS INTERCO LENDING.
- Des intérêts courus sur cet emprunt pour un montant de 451 euros.

#### 3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Le poste « Fournisseurs et comptes rattachés » s'élève à 15 675 euros au 30 novembre 2020 et correspond à une facture à payer pour Ernst & Young.

### 3.7. CREANCES ET DETTES DES ENTREPRISES LIEES

Poste Bilan (En euros) \_\_\_\_\_ Montant concernant les entreprises liées

Prêts dans le cash pool	83 440 euros
Créance d'impôt auprès d'ALDER PARIS HOLDINGS SAS	12 664 009 euros
Emprunt à OTIS INTERCO LENDING	147 600 000 euros
Intérêts courus sur emprunt à OTIS INTERCO LENDING	451 euros
Emprunt à ALDER HOLDINGS SAS	346 000 000 euros
Intérêts courus sur emprunt à ALDER HOLDINGS SAS	74 246 euros

## 4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 4.1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Les autres produits correspondent à des Penny test pour 71 euros.

#### 4.2. – CHARGES D'EXPLOITATION

Les autres achats, charges externes, impôts et taxes s'analysent comme suit :

(en euros)	2020	2019
Location Immobilière	4 663	5 379
Honoraires Otis	38 046	36 257
Honoraires PWC	6 937	13 671
Honoraires E&Y	15 675	24 645
Services bancaires et assimilés	3 135	738
Autres charges (Penny test)	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>68 459</b>	<b>80 690</b>

#### 4.3. - PRODUITS FINANCIERS

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a reçu en date du 07 aout 2020 un dividende de 700 000 000 euros de sa filiale ALDER HOLDINGS SAS.

En date du 05 octobre 2020, ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a reçu un dividende de 14 euros de sa filiale BELGIUM PARKVIEW BVBA.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a perçu 2 euros d'intérêts sur le cash pool.

Ces produits financiers expliquent très largement le résultat comptable de l'exercice 2020.

#### 4.4. - CHARGES FINANCIERES

Les charges financières s'élèvent à 296 249 euros et s'analysent comme suit :

- 263 825 euros d'intérêts sur l'emprunt auprès d'ALDER HOLDINGS SAS.
- 32 424 euros d'intérêts sur l'emprunt auprès d'OTIS INTERCO LENDING.

#### 4.5. - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Néant.

#### 4.6. - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Néant.

#### 4.7. – IMPOT SUR LES BENEFICES

Depuis le 1er décembre 2005 la Société ALDER FRANCE HOLDINGS SAS est membre de l'intégration fiscale dont ALDER PARIS HOLDINGS SAS est la mère.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS présente au 30 novembre 2020 un déficit fiscal de 54 522 019 euros qui a été transmis à la société mère intégrante ALDER PARIS HOLDINGS SAS.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS constate donc une charge d'impôt nulle.

#### 4.8. – CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DES ENTREPRISES LIEES

##### Charges

Intérêts sur emprunt ALDER HOLDINGS SAS	263 825 euros
Intérêts sur emprunt OTIS INTERCO LENDING	32 424 euros
Refacturation du personnel OTIS SCS	38 046 euros
Refacturation du loyer OTIS SCS	4 663 euros

##### Produits

Dividende ALDER HOLDINGS SAS	700 000 000 euros
Dividende BELGIUM PARKVIEW BVBA	14 euros
Intérêts sur cash pool	2 euros

### 5. AUTRES INFORMATIONS

#### 5.1. - EXEMPTION DE PRESENTATION DE COMPTES CONSOLIDES

Conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du Code de Commerce, la Société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet :

- ni un ni plusieurs associés représentant au moins 1/10 du capital ne se sont opposés à cette exemption ;
- les comptes individuels de la Société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés, en tant que filiale de la société JUNIPER HOLDINGS SARL, globalement dans les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (OTIS WORLDWIDE CORPORATION, dont l'adresse est sise à : 1 Carrier Place, Farmington, CT 06032, ETATS-UNIS) ;

- les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (OTIS WORLDWIDE CORPORATION) sont certifiés et mis à la disposition des associés de la Société, en même temps que ses comptes individuels (et autres documents) avant l'assemblée générale devant les approuver.

## **5.2. - TABLEAU LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Le tableau des filiales et participations à annexer au bilan et la liste correspondante à mentionner dans l'annexe sont regroupés dans le document unique présenté ci-après, intitulé « tableau liste des filiales et participations au 30 novembre 2020 ».

## **5.3. REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les membres du Conseil d'Administration ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur fonction.

## **5.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE**

Les Etats financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 depuis le premier trimestre 2020 et l'entité s'attendait également à un impact sur ses états financiers 2020 et principalement sur la valorisation des immobilisations financières. La société, compte tenu du caractère durable de cette épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement, couvre-feu et aides d'État), n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes des états financiers 2020 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## **5.5. ENGAGEMENTS HORS BILAN**

Néant

**INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT**

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL (III)</b>					
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	8 702 890 676		0	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>8 702 890 676</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>8 702 890 676</b>		<b>0</b>	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisation s corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL (III)</b>					
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			8 702 890 676	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (IV)</b>				<b>8 702 890 676</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				<b>8 702 890 676</b>	

## Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>							
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionne I	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionne I	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
sol propre							
sol autrui							
install.							
<b>Autres immobilisations :</b>							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M. Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
<b>CORPO.</b>							
Acquis. de titres							
<b>TOTAL</b>							
Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 000	0		5 000
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>
Provisions pour litige				
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

## Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients					
Créances représentatives de titres prêtés	Prov pour dép ant constitués.				
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts				
	Etat - divers				
Groupes et associés		12 747 449	12 747 449		
Débiteurs divers		0	0		
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>		<b>12 747 449</b>	<b>12 747 449</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance		424	424		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>12 747 873</b>	<b>12 747 873</b>		
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers		493 674 697	493 674 697		
Fournisseurs et comptes rattachés		15 675	15 675		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupes et associés		0	0		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>493 690 372</b>	<b>493 690 372</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 940 615 046	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 831 165 661			

## Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 675
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
<b>Total</b>	<b>15 675</b>

## Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**Charges constatées d'avance**

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Loyer Otis décembre 2020	424		
<b>TOTAL</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.*



**Charges et produits exceptionnels**

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
<b>TOTAL</b>	0	0

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

## Liste des filiales et participations

TABLEAU - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Alder France Holdings SAS  
BILAN AU 30 NOVEMBRE 2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS	INFORMATIONS FINANCIERES									
	Capital K EUR	Capitaux propres autres que le capital K EUR	Quote-part du capital détenue (en%)	Valeur Comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés en K Euro	Montant des cautions et avals donnés par la société en K Euro	Chiffre d'affaires du dernier exercice K EUR	Bénéfice ou perte du dernier exercice clos K EUR	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice K Euro
				Brute K EURO	Nette K EURO					
	Capital	Retained E.					Sales	Net income		
<b>A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur excède 1% du capital de Alder France Holdings SAS</b>										
Alder Holdings SAS *	K EUROS	4 931 974	1 153 364	100,00%	8 702 886	8 702 886		N/A	386 961	700 000
<b>B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de Alder France Holdings SAS</b>										
1) Filiales françaises (détenues à moins de 50%)										
2) Participations étrangères (détenues à moins de 50 %)										
Belgium Parkview BVBA	K EUROS			0,003%	5	5				
					8 702 890,68	8 702 890,68				700 000,00

\* données issues des comptes sociaux au 30/11/2020

**ALDER FRANCE HOLDINGS SAS**  
Société par actions simplifiée au capital de 427.692.098,02 EUR  
Siège social : Tour Défense Plaza – 23-27 rue Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux  
439 947 334 R.C.S. Nanterre

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 28 MAI 2021**

---

L'an deux mille vingt-et-un, le 28 mai, à 14 heures 10, par des moyens de téléconférence,

La société Alder Paris Holdings (anciennement United Technologies Paris), société par actions simplifiée au capital de 880.929.857,47 EUR dont le siège social est sis Tour Défense Plaza – 23-27 rue Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 485 171 268, associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »), représentée par son Directeur Général, Monsieur Toby Smith,

a pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion du Président ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ;
- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 novembre 2020 et des rapports qui les concernent : Quitus à la direction ;
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- Affectation du montant excédant le montant légal de la réserve légale au compte « Autres Réserves » ;
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat du Président ;
- Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

PricewaterhouseCoopers Audit SA, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le Président de la Société a mis à la disposition de l'Associé Unique :

- Une copie de la lettre de convocation adressée à l'Associé Unique ;
- Une copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ;
- Le procès-verbal des décisions du Président en date du 20 mai 2021 ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 30 novembre 2020 ;
- Le texte des projets de décisions ;
- Un exemplaire des statuts en vigueur de la Société.

Les mêmes documents ont été communiqués au commissaire aux comptes.

L'Associé Unique déclare avoir reçu l'ensemble des documents requis par la loi et les statuts dans un délai raisonnable afin d'en prendre connaissance et de statuer ci-après en connaissance de cause.

## PREMIERE DECISION

L'Associé Unique,

- après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société au cours de l'exercice social clos le 30 novembre 2020 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice,

**approuve** les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2020 arrêtés par le Président, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par un bénéfice net comptable de 699.635.378,80 EUR, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

**constate**, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts au cours de l'exercice écoulé,

**donne**, en conséquence quitus au Président, au Directeur Général et aux Administrateurs de leur gestion au cours de l'exercice écoulé.

## DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique,

- sur proposition du Président,

**décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2020 soit 699.635.378,80 EUR, augmenté d'une partie du report à nouveau positif antérieur de 200.894.404,29 EUR, de la façon suivante :

- soit la somme de 900.529.783,09 EUR à titre de distribution de dividendes à l'associé unique, dont 200.894.404,29 EUR par prélèvement sur le compte « Report à Nouveau », dont le solde serait ainsi porté à 6.635.596.818,38 EUR, représentant un dividende par action s'élevant à 0,27196 EUR.

Cette distribution en numéraire serait mise à paiement à compter du 28 mai 2021.

**prend acte** que la réserve légale est intégralement dotée

**prend acte**, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts qui prévoit qu'il y a lieu de mentionner le montant des dividendes et revenus distribués au titre des trois derniers exercices dans le rapport de gestion, de ce que la Société a distribué des dividendes ou autre revenus suivants :

<b>Exercices sociaux</b>	<b>Dividende total</b>	<b>Distribution exceptionnelle de réserves</b>	<b>Dividende ou revenu par action non éligible à la réfaction de 40 %</b>	<b>Dividende ou revenu par action éligible à la réfaction de 40% (concerne uniquement les personnes physiques)</b>
Exercice clos le 30/11/2017	-	-	-	-
Exercice clos le 30/11/2018	-	327.500.000 EUR	0,098904 EUR par action	-
<b>Exercice clos le 30/11/19</b>	-	<b>338.881.717 EUR</b>	<b>0,10234 EUR par action</b>	-
<b>Exercice clos le 30/11/19</b>	-	<b>101.321 EUR</b>	<b>3,05986 EUR par action</b>	-
<b>Exercice clos le 30/11/19</b>	-	<b>804.275.754,42 EUR</b>	<b>0,24288 EUR par action</b>	-

### **TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique,

- sur proposition du Président,
- constatant que le montant actuel de la réserve légale excède d'un montant de 215.343.064,48 EUR le montant légal représentant 10 % du capital social, et
- compte tenu du montant du capital social qui s'élève à 427.692.098,02 EUR, le montant minimum de la réserve légale devrait s'élever à 42.769.209,80 EUR représentant 10 % du capital social,

**décide** d'affecter le montant de 215.343.064,48 EUR de la réserve légale au compte « Autres Réserves », dont le montant serait ainsi porté de 12.203,57 EUR à 215.355.268,05 EUR.

### **QUATRIEME DECISION**

L'Associé Unique,

- après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société au cours de l'exercice social clos le 30 novembre 2020,

**constate** que la Société n'a pas conclu de convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

### **CINQUIEME DECISION**

L'Associé Unique,

- constatant l'expiration des mandats des Administrateurs ce jour,

**décide** de renouveler, dans des termes et conditions identiques, les mandats d'Administrateurs de :

- Monsieur Bradley Thompson,
- Monsieur Etienne Huré,
- Monsieur Jean-Pierre Forgeaux, et
- Monsieur Laurent Moreau de la Rochette.

pour une nouvelle durée d'une année expirant à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2021.

Les Administrateurs exerceront leurs fonctions conformément aux articles 14 et 15 des statuts de la Société.

Ils ne percevront aucune rémunération pour l'exercice de leurs mandats d'Administrateur mais auront droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de représentation sur justificatif.

Les Administrateurs ont d'ores et déjà déclaré, chacun pour leur propre compte, accepter les fonctions qui leur sont à nouveau confiées. Ils ont également déclaré satisfaire à toutes les conditions légalement requises, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper, et n'être frappés d'aucune sanction pénale, civile ou administrative de nature à leur interdire l'exercice de ces fonctions.

### **SIXIEME DECISION**

L'Associé Unique,

- constatant l'expiration du mandat du Président ce jour,

**décide** de renouveler, dans des termes et conditions identiques, le mandat de Président de Monsieur Bradley Thompson pour une durée d'une année expirant à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant au cours de l'année 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2021.

Monsieur Bradley Thompson exercera ses fonctions conformément à l'article 17 des statuts de la Société.

Il ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat de Président mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatif.

Monsieur Bradley Thompson a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont à nouveau confiées. Il a également déclaré satisfait à toutes les conditions légalement requises, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper, et n'être frappé d'aucune sanction pénale, civile ou administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions.

### **SEPTIEME DECISION**

L'Associé Unique,

- constatant l'expiration du mandat du Directeur Général ce jour,

**décide** de renouveler, dans des termes et conditions identiques, le mandat de Directeur Général de Monsieur Toby Smith pour une durée d'une année expirant à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant au cours de l'année 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2021.

Monsieur Toby Smith exercera ses fonctions conformément à l'article 18 des statuts.

Il ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat de Directeur Général mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatif.

Monsieur Toby Smith a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont à nouveau confiées. Il a également déclaré satisfait à toutes les conditions légalement requises, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper, et n'être frappé d'aucune sanction pénale, civile ou administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions.

### **HUITIEME DECISION**

L'Associé Unique **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

\* \* \*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

DocuSigned by:  
 Toby Smith  
117594393033443...

---

Alder Paris Holdings SAS  
**Associé Unique**  
Représentée par Monsieur Toby Smith

DocuSigned by:  
 Bradley Thompson  
C32A6D2F55C142B...

---

Monsieur Bradley Thompson  
**Président**

**ALDER FRANCE HOLDINGS SAS**

**Rapport du Commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 30 novembre 2020)**



## **Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 30 novembre 2020)**

A l'Associé unique  
**ALDER FRANCE HOLDINGS SAS**  
Tour Defense Plaza  
23, rue Delariviere Lefoullon  
92800 Puteaux

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALDER FRANCE HOLDINGS SAS relatifs à l'exercice clos le 30 novembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes sur la période du 1<sup>er</sup> décembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex  
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### Estimations comptables

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne la valorisation des titres de participation et autres immobilisations financières.

#### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

#### ***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique***

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

#### ***Autres informations***

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

#### **Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la Direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 20 mai 2021

Le Commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit

Pierre Marty

## **COMPTES ANNUELS**

**Société : ALDER FRANCE HOLDINGS SAS**

**Forme juridique : Société par actions simplifiée**

**Siège social : 0000 Tour Défense Plaza 23-27 rue Delarivière-Lefoullon 92064 La Défense Cedex**

**Date de clôture : 30/11/2020**

COMPTES ANNUELS .....	1
BILAN .....	4
Bilan actif.....	5
Bilan passif .....	6
COMPTE DE RESULTAT .....	7
Compte de résultat .....	8
Compte de résultat (suite) .....	9
ANNEXE .....	10
1. FAITS CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION .....	11
2. RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES ESSENTIELS .....	11
PRINCIPES GENERAUX.....	11
PRINCIPES DE CONVERSION DES OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES.....	11
TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES .....	11
3. NOTES SUR LE BILAN .....	12
3.1. IMMOBILISATIONS FINANCIERES.....	12
3.1.1. AUTRES PARTICIPATIONS.....	12
3.1.2. PRETS.....	12
3.2. CREANCES.....	12
3.2.1 AUTRES CREANCES .....	12
3.3. TRESORERIE ET DIVERS .....	12
3.4. CAPITAUX PROPRES .....	12
3.4.1. CAPITAL SOCIAL ET PRIMES .....	12
3.4.2. RESULTAT DE L'EXERCICE ET PROVISIONS REGLEMENTEES.....	13
3.5. AUTRES FONDS PROPRES.....	14
3.6. DETTES .....	14
3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS.....	14
3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES .....	14
3.7. CREANCES ET DETTES DES ENTREPRISES LIEES .....	14
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT .....	14
4.1. PRODUITS D'EXPLOITATION.....	14
4.2. – CHARGES D'EXPLOITATION .....	15
4.3. - PRODUITS FINANCIERS .....	15
4.4. - CHARGES FINANCIERES.....	15
4.5. - PRODUITS EXCEPTIONNELS.....	15
4.6. - CHARGES EXCEPTIONNELLES .....	16
4.7. – IMPOT SUR LES BENEFICES.....	16
4.8. – CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DES ENTREPRISES LIEES .....	16
5. AUTRES INFORMATIONS .....	16
5.1. - EXEMPTION DE PRESENTATION DE COMPTES CONSOLIDES.....	16

5.2. - TABLEAU LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS .....	17
5.3. REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....	17
5.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE .....	17
5.5. ENGAGEMENTS HORS BILAN .....	17
INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT .....	18
Immobilisations.....	19
Amortissements .....	20
Provisions .....	21
Créances et dettes .....	22
Charges à payer.....	23
Produits à recevoir .....	23
Charges constatées d'avance.....	24
Produits constatés d'avance .....	25
Charges et produits exceptionnels .....	26
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .....	27
Liste des filiales et participations.....	28

**BILAN**

**Bilan actif**

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	8 702 890 676		8 702 890 676	8 702 890 676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>8 702 890 676</b>	<b>0</b>	<b>8 702 890 676</b>	<b>8 702 890 676</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>8 702 890 676</b>		<b>8 702 890 676</b>	<b>8 702 890 676</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12 747 449		12 747 449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>12 747 449</b>	<b>0</b>	<b>12 747 449</b>	<b>0</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: )				
Disponibilités				102 959
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 959</b>
Charges constatées d'avance	424		424	
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>12 747 873</b>		<b>12 747 873</b>	<b>102 959</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>8 715 638 549</b>		<b>8 715 638 549</b>	<b>8 702 993 635</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : )	427 692 098	427 692 098
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	258 112 274	258 112 274
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours : )		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : )	12 204	12 204
<b>TOTAL Réserves</b>	<b>258 124 478</b>	<b>258 124 478</b>
Report à nouveau	6 836 491 223	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>699 635 379</b>	<b>7 536 491 223</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 000	5 000
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>8 221 948 177</b>	<b>8 222 312 799</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : )	493 674 697	384 223 217
<b>TOTAL Dettes financières</b>	<b>493 674 697</b>	<b>384 223 217</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 675	24 645
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	96 432 974
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>15 675</b>	<b>96 457 619</b>
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>493 690 372</b>	<b>480 680 837</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>8 715 638 549</b>	<b>8 702 993 635</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

## Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
<b>Chiffres d'affaires nets</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			71	0
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>71</b>	<b>0</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68 456	80 691
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux amortissements		
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			3	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>68 459</b>	<b>80 691</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-68 388</b>	<b>-80 691</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			700 000 014	7 514 399 385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			2	24
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>700 000 016</b>	<b>7 514 399 409</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296 249	24 072 634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>296 249</b>	<b>24 072 634</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>699 703 767</b>	<b>7 490 326 774</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>699 635 379</b>	<b>7 490 246 084</b>

**Compte de résultat (suite)**

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 927 177 443
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>4 927 177 443</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 784 499 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>4 784 499 330</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>142 678 113</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		96 432 974
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>700 000 087</b>	<b>12 441 576 851</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>364 708</b>	<b>4 905 085 629</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>699 635 379</b>	<b>7 536 491 223</b>

**ANNEXE**

## 1. FAITS CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a été immatriculée le 14 Novembre 2001 et a une date de clôture au 30 Novembre.

Le capital social de la société ALDER FRANCE HOLDINGS SAS est composé de 3 311 286 648 actions détenues à 100% par la société ALDER PARIS HOLDINGS SAS.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS n'emploie pas de personnel.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS est membre de l'intégration fiscale dont la société ALDER PARIS HOLDINGS SAS est la mère depuis le 1er décembre 2005.

En date du 1er octobre 2020, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été conclue entre ALDER HOLDINGS SAS et ALDER France HOLDINGS SAS.

## 2. RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES ESSENTIELS

### PRINCIPES GENERAUX

Les états financiers ont été établis en conformité avec les principes généraux d'établissement et de présentation des comptes définis par le code de commerce et le règlement ANC n° 2016-07 (arrêté d'homologation du 26 décembre 2016 et publiée au JDRF du 28 décembre 2016).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### PRINCIPES DE CONVERSION DES OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES

Les créances et les dettes en devises sont évaluées en euro au taux de change à la clôture de l'exercice. Les différences de conversion par rapport aux montants précédemment enregistrés en euro sont comptabilisées en écarts de conversion actif ou passif. Les prêts en devises sont couverts par des emprunts de même devise, même date, même durée et même cours.

### TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les participations sont évaluées à leur valeur nominale, au coût d'acquisition ou à la valeur d'apport.

A compter de l'exercice ouvert le 1er décembre 2006, l'option comptable de comptabiliser les frais d'acquisition dans le coût d'entrée des titres de participations a été retenue. Ces frais d'acquisition font l'objet d'un amortissement sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.

L'évaluation des titres de participation et autres immobilisations financières se fonde sur des informations prévisionnelles, établies annuellement sous notre responsabilité et qui reflètent la situation estimée la plus probable.

Une dépréciation est constituée lorsqu'une perte de valeur est identifiée.

### **3. NOTES SUR LE BILAN**

#### **3.1. IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

##### **3.1.1. AUTRES PARTICIPATIONS**

Au 30 novembre 2020, la valeur nette du poste « Autres Participations » s'élève à 8 702 890 676 euros.

Ce poste n'a pas évolué par rapport à l'exercice précédent.

##### **3.1.2. PRETS**

Néant.

#### **3.2. CREANCES**

##### **3.2.1 AUTRES CREANCES**

Le 1er octobre 2020, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été conclue entre ALDER HOLDINGS SAS et ALDER FRANCE HOLDINGS SAS.

Au 30 novembre 2020, ce poste correspond à la créance de ALDER FRANCE HOLDINGS SAS dans le cash pool pour 83 440 euros ainsi qu'à un produit à recevoir de la société mère ALDER PARIS HOLDINGS SAS pour 12 664 009 euros

Ce produit ou remboursement à recevoir de 9 301 593 euros correspond à un crédit d'impôt à recevoir sur l'impôt autrichien déjà payé pour le compte de ALDER PARIS HOLDINGS SAS et d'un trop versé correspondant au premier acompte IS 2020 versé pour 3 362 416 euros en mars 2020.

#### **3.3. TRESORERIE ET DIVERS**

Le solde du compte banque ALDER FRANCE HOLDINGS SAS s'élève à zéro euro puisque cette société est dans le cash pool d'ALDER HOLDINGS SAS.

Les charges constatées d'avance pour un montant de 424 euros représentent le loyer facturé par Otis du mois de décembre.

#### **3.4. CAPITAUX PROPRES**

##### **3.4.1. CAPITAL SOCIAL ET PRIMES**

Au 30 novembre 2020, le capital social s'élève à 427 692 098 euros, divisé en 3 311 286 648 actions de valeur nominale de 0,129 euros.

**3.4.2. RESULTAT DE L'EXERCICE ET PROVISIONS REGLEMENTEES**

Le poste "Résultat de l'exercice" du bilan au 30 novembre 2020 présente un bénéfice de 699 635 379 euros.

Au 30 novembre 2020, le poste « Provisions règlementées » présente un solde de 5 000 euros. Il correspond à la totalité de l'amortissement dérogatoire sur frais d'acquisition de titres relatifs aux 500 titres ALDER HOLDINGS SAS acquis en 2010.

Au cours de l'année 2020, les capitaux propres ont été mouvementés comme suit :

En date du 17 juillet 2020, l'Associé Unique a décidé d'affecter le bénéfice net de 7 536 491 223 euros au compte "Report à nouveau" qui passe de 0 euro à 7 536 491 223 euros.

En date du 07 aout 2020, l'Associé Unique a décidé de distribuer un dividende de 700 000 000 d'euros à ALDER PARIS HOLDINGS SAS par prélèvement sur le compte "Report à Nouveau" passant de 7 536 491 223 euros à 6 836 491 223 euros.

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	427 692 098						427 692 098
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....							0
Ecart de réévaluation							0
Réserve légale	258 112 274						258 112 274
Réserves statutaires ou contractuelles							0
Réserves réglementées							0
Autres réserves	12 204						12 204
Report à nouveau				-700 000 000	7 536 491 223		6 836 491 223
Résultat de l'exercice	7 536 491 223	699 635 379			-7 536 491 223		699 635 379
Subventions d'investissement							0
Provisions réglementées	5 000						5 000
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>8 222 312 799</b>	<b>699 635 379</b>	<b>0</b>	<b>-700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 221 948 177</b>

### 3.5. AUTRES FONDS PROPRES

Néant.

### 3.6. DETTES

#### 3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

Au 30 novembre 2020, le solde emprunts et dettes financières d'un montant de 493 674 697 euros se décompose de la manière suivante :

- De l'emprunt de 346 000 000 euros contracté le 20 aout 2020 auprès d'ALDER HOLDINGS SAS.
- Des intérêts courus sur cet emprunt pour un montant de 74 246 euros.
- De l'emprunt de 147 600 000 euros contracté le 20 novembre 2020 auprès d'OTIS INTERCO LENDING.
- Des intérêts courus sur cet emprunt pour un montant de 451 euros.

#### 3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Le poste « Fournisseurs et comptes rattachés » s'élève à 15 675 euros au 30 novembre 2020 et correspond à une facture à payer pour Ernst & Young.

### 3.7. CREANCES ET DETTES DES ENTREPRISES LIEES

Poste Bilan (En euros) \_\_\_\_\_ Montant concernant les entreprises liées

Prêts dans le cash pool	83 440 euros
Créance d'impôt auprès d'ALDER PARIS HOLDINGS SAS	12 664 009 euros
Emprunt à OTIS INTERCO LENDING	147 600 000 euros
Intérêts courus sur emprunt à OTIS INTERCO LENDING	451 euros
Emprunt à ALDER HOLDINGS SAS	346 000 000 euros
Intérêts courus sur emprunt à ALDER HOLDINGS SAS	74 246 euros

## 4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 4.1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Les autres produits correspondent à des Penny test pour 71 euros.

#### 4.2. CHARGES D'EXPLOITATION

Les autres achats, charges externes, impôts et taxes s'analysent comme suit :

(en euros)	2020	2019
Location Immobilière	4 663	5 379
Honoraires Otis	38 046	36 257
Honoraires PWC	6 937	13 671
Honoraires E&Y	15 675	24 645
Services bancaires et assimilés	3 135	738
Autres charges (Penny test)	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>68 459</b>	<b>80 690</b>

#### 4.3. PRODUITS FINANCIERS

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a reçu en date du 07 aout 2020 un dividende de 700 000 000 euros de sa filiale ALDER HOLDINGS SAS.

En date du 05 octobre 2020, ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a reçu un dividende de 14 euros de sa filiale BELGIUM PARKVIEW BVBA.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a perçu 2 euros d'intérêts sur le cash pool.

Ces produits financiers expliquent très largement le résultat comptable de l'exercice 2020.

#### 4.4. CHARGES FINANCIERES

Les charges financières s'élèvent à 296 249 euros et s'analysent comme suit :

- 263 825 euros d'intérêts sur l'emprunt auprès d'ALDER HOLDINGS SAS.
- 32 424 euros d'intérêts sur l'emprunt auprès d'OTIS INTERCO LENDING.

#### 4.5. PRODUITS EXCEPTIONNELS

Néant.

#### 4.6. CHARGES EXCEPTIONNELLES

Néant.

#### 4.7. IMPOT SUR LES BENEFICES

Depuis le 1er décembre 2005 la Société ALDER FRANCE HOLDINGS SAS est membre de l'intégration fiscale dont ALDER PARIS HOLDINGS SAS est la mère.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS présente au 30 novembre 2020 un déficit fiscal de 54 522 019 euros qui a été transmis à la société mère intégrante ALDER PARIS HOLDINGS SAS.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS constate donc une charge d'impôt nulle.

#### 4.8. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DES ENTREPRISES LIEES

##### Charges

Intérêts sur emprunt ALDER HOLDINGS SAS	263 825 euros
Intérêts sur emprunt OTIS INTERCO LENDING	32 424 euros
Refacturation du personnel OTIS SCS	38 046 euros
Refacturation du loyer OTIS SCS	4 663 euros

##### Produits

Dividende ALDER HOLDINGS SAS	700 000 000 euros
Dividende BELGIUM PARKVIEW BVBA	14 euros
Intérêts sur cash pool	2 euros

### 5. AUTRES INFORMATIONS

#### 5.1. EXEMPTION DE PRESENTATION DE COMPTES CONSOLIDES

Conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du Code de Commerce, la Société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet :

- ni un ni plusieurs associés représentant au moins 1/10 du capital ne se sont opposés à cette exemption ;
- les comptes individuels de la Société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés, en tant que filiale de la société JUNIPER HOLDINGS SARL, globalement dans les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (OTIS WORLDWIDE CORPORATION, dont l'adresse est sise à : 1 Carrier Place, Farmington, CT 06032, ETATS-UNIS) ;

- les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (OTIS WORLDWIDE CORPORATION) sont certifiés et mis à la disposition des associés de la Société, en même temps que ses comptes individuels (et autres documents) avant l'assemblée générale devant les approuver.

## **5.2. TABLEAU LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Le tableau des filiales et participations à annexer au bilan et la liste correspondante à mentionner dans l'annexe sont regroupés dans le document unique présenté ci-après, intitulé « tableau liste des filiales et participations au 30 novembre 2020 ».

## **5.3. REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les membres du Conseil d'Administration ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur fonction.

## **5.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE**

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 depuis le premier trimestre 2020 et l'entité s'attendait également à un impact sur ses états financiers 2020 et principalement sur la valorisation des immobilisations financières. La société, compte tenu du caractère durable de cette épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement, couvre-feu et aides d'État), n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## **5.5. ENGAGEMENTS HORS BILAN**

Néant

**INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT**

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et annorts	
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL (III)</b>					
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	8 702 890 676		0	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>8 702 890 676</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>8 702 890 676</b>		<b>0</b>	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL (III)</b>					
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			8 702 890 676	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (IV)</b>				<b>8 702 890 676</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				<b>8 702 890 676</b>	

## Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>							
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionne	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionne	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
sol propre							
sol autrui							
install.							
<b>Autres immobilisations :</b>							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M. Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
<b>CORPO.</b>							
Acquis. de titres							
<b>TOTAL</b>							
Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 000	0		5 000
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>
Provisions pour litige				
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

## Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients					
Créances représentatives de titres prêtés	Prov pour dép ant constitués.				
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts				
	Etat - divers				
Groupes et associés		12 747 449	12 747 449		
Débiteurs divers		0	0		
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>		<b>12 747 449</b>	<b>12 747 449</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance		424	424		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>12 747 873</b>	<b>12 747 873</b>		
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers		493 674 697	493 674 697		
Fournisseurs et comptes rattachés		15 675	15 675		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupes et associés		0	0		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>493 690 372</b>	<b>493 690 372</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 831 165 651	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 721 715 958			

## Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 675
Dettes fiscales et sociales	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
<b>Total</b>	<b>15 675</b>

## Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**Charges constatées d'avance**

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Loyer Otis décembre 2020	424		
<b>TOTAL</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.*



**Charges et produits exceptionnels**

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
<b>TOTAL</b>	0	0

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

## Liste des filiales et participations

TABLEAU - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Alder France Holdings SAS  
BILAN AU 30 NOVEMBRE 2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS	INFORMATIONS FINANCIERES									
	Capital K EUR	Capitaux propres autres que le capital K EUR	Quote-part du capital détenue (en%)	Valeur Comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés en K EUR	Montant des cautions et avals donnés par la société en K EUR	Chiffre d'affaires du dernier exercice K EUR	Bénéfice ou perte du dernier exercice clos K EUR	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice K EUR
				Brute K EUR	Nette K EUR					
	Capital	Retained E.					Sales	Net income		
<b>A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur excède 1% du capital de Alder France Holdings SAS</b>										
Alder Holdings SAS *	K EUROS	4 931 974	1 153 364	100,00%	8 702 886	8 702 886	N/A	386 961	700 000	
<b>B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de Alder France Holdings SAS</b>										
1) Filiales françaises (détenues à moins de 50%)										
2) Participations étrangères (détenues à moins de 50%)										
Belgium Parkview BVBA	K EUROS			0,003%	5	5				
					8 702 891	8 702 891			700 000	

\* données issues des comptes sociaux au 30/11/2020