

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 13/06/2022 sous le numéro de dépôt 16197

**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 : 30/11/2021**

*Certifié conforme*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bradley Thompson', with a long horizontal flourish extending to the right.

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| COMPTES ANNUELS.....                                                | 1  |
| BILAN .....                                                         | 4  |
| Bilan actif.....                                                    | 5  |
| Bilan passif.....                                                   | 5  |
| 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 .....      | 12 |
| 3.5. AUTRES FONDS PROPRES .....                                     | 13 |
| 3.6. DETTES.....                                                    | 14 |
| 3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS.....                   | 14 |
| 3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES .....               | 14 |
| 3.6.3. AUTRES DETTES .....                                          | 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                                 | 12 636 265           |                | 12 636 265           | 12 747 449           |
| Capital souscrit et appelé, non versé           |                      |                |                      |                      |
| <b>TOTAL Créances</b>                           | <b>12 636 265</b>    | <b>0</b>       | <b>12 636 265</b>    | <b>12 747 449</b>    |
| Valeurs mobilières de placement                 |                      |                |                      |                      |
| (dont actions propres: )                        |                      |                |                      |                      |
| Disponibilités                                  |                      |                |                      |                      |
| <b>TOTAL Disponibilités</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Charges constatées d'avance                     | 424                  |                | 424                  | 424                  |
| <b>TOTAL Actif circulant (III)</b>              | <b>12 636 688</b>    |                | <b>12 636 688</b>    | <b>12 747 873</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>8 715 527 365</b> |                | <b>8 715 527 365</b> | <b>8 715 638 549</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, ....                            |                      |                      |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : )                    |                      |                      |
| Réserve légale                                                          | 42 769 210           | 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 : )  | 215 355 268          | 12 204               |
| <b>TOTAL Réserves</b>                                                   | <b>258 124 478</b>   | <b>258 124 478</b>   |
| Report à nouveau                                                        | 6 635 596 818        | 6 836 491 223        |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                       | <b>893 958 127</b>   | <b>699 635 379</b>   |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 | 5 000                | 5 000                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                                       | <b>8 215 376 522</b> | <b>8 221 948 177</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 : )  | 493 884 432          | 493 674 697          |
| <b>TOTAL Dettes financières</b>                                         | <b>493 884 432</b>   | <b>493 674 697</b>   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 1 272                | 15 675               |
| Dettes fiscales et sociales                                             |                      |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 6 265 139            |                      |
| <b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>                                      | <b>6 266 411</b>     | <b>15 675</b>        |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL DETTES (IV)</b>                                                | <b>500 150 843</b>   | <b>493 690 372</b>   |
| Ecarts de conversion passif (V)                                         |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>                                   | <b>8 715 527 365</b> | <b>8 715 638 549</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                                                                        |                                                    |                                                          | 14                 | 71                 |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                           |                                                    |                                                          | <b>14</b>          | <b>71</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                                                      |                                                    |                                                          | 83 718             | 68 456             |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |                                                          |                    |                    |
| Salaires et traitements                                                                |                                                    |                                                          |                    |                    |
| Charges sociales                                                                       |                                                    |                                                          |                    |                    |
| <b>Dotations d'exploitation</b>                                                        | <b>sur immobilisations</b>                         | Dotations aux amortissements<br>Dotations aux provisions |                    |                    |
|                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |                                                          |                    |                    |
|                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                          |                    |                    |
| Autres charges                                                                         |                                                    |                                                          | 40                 | 3                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                           |                                                    |                                                          | <b>83 758</b>      | <b>68 459</b>      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                         |                                                    |                                                          | <b>-83 744</b>     | <b>-68 388</b>     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                    |                                                          |                    |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                    |                                                          |                    |                    |
| Produits financiers de participations                                                  |                                                    |                                                          | 900 529 916        | 700 000 014        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé               |                                                    |                                                          | 916                | 2                  |
| 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>900 530 833</b> | <b>700 000 016</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                                          |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées                                                         |                                                    |                                                          | 448 299            | 296 249            |
| Différences négatives de change                                                        |                                                    |                                                          |                    |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                    |                                                          |                    |                    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                              |                                                    |                                                          | <b>448 299</b>     | <b>296 249</b>     |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                     |                                                    |                                                          | <b>900 082 533</b> | <b>699 703 767</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                                |                                                    |                                                          | <b>899 998 789</b> | <b>699 635 379</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                  |                    |                    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |                    |                    |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                     |                    |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 |                    |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |                    |                    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |                    |                    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                   |                    |                    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                    |                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise          |                    |                    |
| Impôts sur les bénéfices                                          | 6 040 662          |                    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                     | <b>900 530 846</b> | <b>700 000 087</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>           | <b>6 572 719</b>   | <b>364 708</b>     |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b> | <b>893 958 127</b> | <b>699 635 379</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.

## 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 JD RF 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 2021, 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

Néant.

##### 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 2021, ce poste correspond à la créance de ALDER FRANCE HOLDINGS SAS dans le cash pool pour 12 636 159 euros ainsi que les intérêts courus pour un montant de 106 euros.

#### 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 2021.

#### 3.4. CAPITAUX PROPRES

##### 3.4.1. CAPITAL SOCIAL ET PRIMES

Au 30 novembre 2021, 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 2021 présente un bénéfice net de 893 958 127 euros.

Au 30 novembre 2021, le poste « Provisions réglementées » 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 2021, les capitaux propres ont été mouvementés comme suit :

En date du 28 mai 2020, l'Associé Unique a décidé d'affecter le bénéfice net augmenté d'une partie du "Report à nouveau" pour 200 894 404 euros dont le solde est ainsi porté à 6 635 596 818 euros afin de distribuer un dividende à ALDER PARIS HOLDINGS SAS pour 900 529 783 euros.

De plus, une affectation de la réserve légale au compte "Autres Réserves" a été effectuée pour 215 343 064 euros dont le montant est porté de 12 204 euros à 215 355 268 euros. Le montant minimum de la réserve légale s'élève désormais à 42 769 210 euros représentant 10 % du capital social.

| 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, .... |                      |                      |                     |                       |                             |                    |                      |
| Ecart de réévaluation                        |                      |                      |                     |                       |                             |                    |                      |
| Réserve légale                               | 258 112 274          |                      | -215 343 064        |                       |                             |                    | 42 769 210           |
| Réserves statutaires ou contractuelles       |                      |                      |                     |                       |                             |                    |                      |
| Réserves réglementées                        |                      |                      |                     |                       |                             |                    |                      |
| Autres réserves                              | 12 204               | 215 343 064          |                     |                       |                             |                    | 215 355 268          |
| Report à nouveau                             | 6 836 491 223        |                      |                     | -200 894 404          |                             |                    | 6 635 596 819        |
| Résultat de l'exercice                       | 699 635 379          | 893 958 127          |                     | -699 635 379          |                             |                    | 893 958 127          |
| Subventions d'investissement                 |                      |                      |                     |                       |                             |                    |                      |
| Provisions réglementées                      | 5 000                |                      |                     |                       |                             |                    | 5 000                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>8 221 948 177</b> | <b>1 109 301 191</b> | <b>-215 343 064</b> | <b>-900 529 783</b>   |                             |                    | <b>8 215 376 522</b> |

### 3.5. AUTRES FONDS PROPRES

Néant.

### 3.6. DETTES

#### 3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

Au 30 novembre 2021, le solde emprunts et dettes financières d'un montant de 493 884 432 euros se décompose de la manière suivante :

- De l'emprunt de 493 860 000 euros contracté le 16 décembre 2021 auprès d'OTIS INTERCO LENDING.
- Des intérêts courus sur cet emprunt pour un montant de 24 432 euros.

#### 3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Le poste « fournisseurs et comptes rattachés » s'élève à 1 272 euros au 30 novembre 2021 et correspond à une facture inter compagnie à payer pour Otis SCS.

#### 3.6.3. AUTRES DETTES

Les autres dettes sont constituées de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2021 pour 6 265 139 euros.

### 3.7. CREANCES ET DETTES DES ENTREPRISES LIEES

Poste Bilan (En euros) Montant concernant les entreprises liées

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Prêts dans le cash pool                               | 12 636 159 euros  |
| Intérêts courus sur prêt dans le cash pool            | 106 euros         |
| Emprunt à OTIS INTERCO LENDNG                         | 493 860 000 euros |
| Intérêts courus sur emprunt à OTIS INTERCO LENDNG     | 24 432 euros      |
| Loyer 4 <sup>ème</sup> trimestre dû à Otis SCS        | 1272 euros        |
| Charges constatées d'avance (Loyer Décembre Otis SCS) | 424 euros         |

## 4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 4.1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Les autres produits s'analysent comme suit :

| (en euros)  | 2021 | 2020 |
|-------------|------|------|
| Penny tests | 14   | 71   |

## 4.2. CHARGES D'EXPLOITATION

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

| (en euros)                      | 2021          | 2020          |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Location Immobilière            | 5 087         | 4 663         |
| Honoraires Otis                 | 49 115        | 38 046        |
| Honoraires PWC                  | 7 410         | 6 937         |
| Honoraires E&Y                  | 20 957        | 15 675        |
| Services bancaires et assimilés | 1 149         | 3 135         |
| Autres charges (Penny test)     | 40            | 3             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>83 758</b> | <b>68 459</b> |

## 4.3. PRODUITS FINANCIERS

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a reçu en date du 28 mai 2021 un dividende de 900 529 783 euros de sa filiale ALDER HOLDINGS SAS ainsi qu'un dividende de 133 euros de sa filiale BELGIUM PARKVIEW BV.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a perçu 916 euros d'intérêts sur le cash pool.

Ces produits financiers expliquent très largement le résultat comptable de l'exercice 2021.

## 4.4. CHARGES FINANCIERES

Les charges financières s'élèvent à 448 299 euros et s'analysent comme suit :

- 186 696 euros d'intérêts sur l'emprunt auprès d'ALDER HOLDINGS SAS.
- 261 603 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 2021 un bénéfice fiscal de 8 474 304 euros qui a été transmis à la société mère intégrante ALDER PARIS HOLDINGS SAS.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS constate une charge d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2021 de 6 265 139 euros.

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

##### Charges

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Intérêts sur emprunt ALDER HOLDINGS SAS   | 186 696 euros |
| Intérêts sur emprunt OTIS INTERCO LENDING | 261 603 euros |
| Refacturation du personnel OTIS SCS       | 49 115 euros  |
| Refacturation du loyer OTIS SCS           | 5 087 euros   |

##### Produits

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Dividende ALDER HOLDINGS SAS    | 900 529 783 euros |
| Dividende BELGIUM PARKVIEW BVBA | 133 euros         |
| Intérêts sur cash pool          | 916 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 2021 ».

## **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 2021 et principalement sur la valorisation des immobilisations financières.

Compte tenu du caractère encore durable de cette épidémie, la société n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 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<br>A                                                     | IMMOBILISATIONS                                                              |  | Valeur brute au<br>début de<br>l'exercice | Augmentations |                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                |                                                                              |  |                                           | Réévaluation  | Acqu. et<br>apports                       |                  |
| Frais d'établissement et de développement                      |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                  |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Terrains                                                       |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                               |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                             |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions     |  |                                           |               |                                           |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Installations générales, agencements,<br>aménagement divers                  |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de transport                                                        |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de bureau et mobilier informatique                                  |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Emballages récupérables et divers                                            |  |                                           |               |                                           |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Avances et acomptes                                            |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (III)                                                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres participations                                          |                                                                              |  | 8 702 890 676                             |               | 0                                         |                  |
| Autres titres immobilisés                                      |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (IV)                                                     |                                                                              |  | 8 702 890 676                             |               | 0                                         |                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                              |                                                                              |  | 8 702 890 676                             |               | 0                                         |                  |
| Cadre<br>B                                                     | IMMOBILISATIONS                                                              |  | Diminutions                               |               | Valeur brute à<br>la fin de<br>l'exercice | Réévaluation     |
|                                                                |                                                                              |  | Virement                                  | Cession       |                                           | Valeur d'origine |
| Frais d'établissement et de développement<br>(I)               |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                  |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Terrains                                                       |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                               |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                             |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Installations générales,<br>agencements et aménagements<br>des constructions |  |                                           |               |                                           |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres<br>immobilisation<br>s corporelles                      | Installations générales,<br>agencements, aménagements<br>divers              |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de transport                                                        |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de bureau et mobilier<br>informatique                               |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Emballages récupérables et<br>divers                                         |  |                                           |               |                                           |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Avances et acomptes                                            |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (III)                                                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres participations                                          |                                                                              |  |                                           |               | 8 702 890 676                             |                  |
| Autres titres immobilisés                                      |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (IV)                                                     |                                                                              |  |                                           |               | 8 702 890 676                             |                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                              |                                                                              |  |                                           |               | 8 702 890 676                             |                  |

## 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                                                  |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)            |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                       |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Cadre B                                            | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Immos                                              | DOTATIONS                                                                          |                                                          |                            | REPRISES              |                   |                            | Fin de l'exercice |
|                                                    | Différentie I de durée                                                             | Mode dégressif                                           | Amort fiscal exceptionne I | Différentiel de durée | Mode dégressif    | Amort fiscal exceptionne I |                   |
| Frais étab                                         |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Autres                                             |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Terrains                                           |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Constructions :                                    |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| sol propre                                         |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| sol autrui                                         |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| install.                                           |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Autres immobilisations :                           |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Inst. techn.                                       |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Inst gén.                                          |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| M. Transpor t                                      |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Mat bureau.                                        |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Emball.                                            |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| CORPO.                                             |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| Acquis. de titres                                  |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| TOTAL                                              |                                                                                    |                                                          |                            |                       |                   |                            |                   |
| 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                                      |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE                           |                            |                               |               | 0                                                | 0                               | 0                  |
| 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                                                     |                            |                               |               | 12 636 265                                       | 12 636 265                      |                    |
| Débiteurs divers                                                        |                            |                               |               | 0                                                | 0                               |                    |
| TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT                                |                            |                               |               | 12 636 265                                       | 12 636 265                      | 0                  |
| Charges constatées d'avance                                             |                            |                               |               | 424                                              | 424                             |                    |
| TOTAL DES CREANCES                                                      |                            |                               |               | 12 636 688                                       | 12 636 688                      |                    |
| 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                                   |                            |                               | 493 884 432   | 493 884 432                                      |                                 |                    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                       |                            |                               | 1 272         | 1 272                                            |                                 |                    |
| 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                                                     |                            |                               | 6 265 139     | 6 265 139                                        |                                 |                    |
| Autres dettes                                                           |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| Dette représentative de titres empruntés                                |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| Produits constatés d'avance                                             |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| TOTAL DES DETTES                                                        |                            |                               | 500 150 843   | 500 150 843                                      |                                 |                    |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                            |                               | 3 650 100 942 | Emprunts auprès des associés personnes physiques |                                 |                    |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                            |                               | 3 649 840 915 |                                                  |                                 |                    |

## 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                  | 493 884 432        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       | 0                  |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés               | 1 272              |
| Dettes fiscales et sociales                            | 0                  |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés        | 0                  |
| Autres dettes                                          | 6 265 139          |
| <b>Total</b>                                           | <b>500 150 843</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                               | 12 636 265        |
| Disponibilités                                | 0                 |
| <b>Total</b>                                  | <b>12 636 265</b> |

| Charges constatées d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Loyer Otis Décembre 2021    | 424          |           |              |
| TOTAL                       | 424          | 0         | 0            |

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

| Produits constatés d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                             |              |           |              |
| TOTAL                       | 0            | 0         | 0            |

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

| Libellé | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---------|-------------------------|------------------------|
|         |                         |                        |
| TOTAL   | 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 2021

(Art.247 et 295 du décret sur les sociétés commerciales)

| FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                                                                   | INFORMATIONS FINANCIERES |                                                       |                                              |                                        |             |                                                                                               |                                                                                |                                                       |                                                           |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | Capital<br>K EUR         | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital<br>K EUR | Quote-part<br>du capital<br>détenue<br>(en%) | Valeur Comptable<br>des titres détenus |             | Prêts et<br>avances<br>consentis par<br>la société et<br>non encore<br>remboursés<br>en K EUR | Montant<br>des<br>cautions et<br>avals<br>donnés par<br>la société<br>en K EUR | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice<br>K EUR | Bénéfice ou<br>perte du dernier<br>exercice clos<br>K EUR | Dividendes<br>encaissés par la<br>société au cours<br>de l'exercice<br>K EUR |
|                                                                                                                              |                          |                                                       |                                              | Brute K EUR                            | Nette K EUR |                                                                                               |                                                                                |                                                       |                                                           |                                                                              |
|                                                                                                                              | Capital                  | Retained E.                                           |                                              |                                        |             |                                                                                               |                                                                                | Sales                                                 | Net income                                                |                                                                              |
| A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur excède 1% du capital de Alder France Holdings SAS                |                          |                                                       |                                              |                                        |             |                                                                                               |                                                                                |                                                       |                                                           |                                                                              |
| Alder Holdings SAS *                                                                                                         | K EUROS                  | 4 931 974                                             | 406 916                                      | 100,00%                                | 8 702 886   | 8 702 886                                                                                     |                                                                                | N/A                                                   | 154 082                                                   | 900 530                                                                      |
| B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de Alder France Holdings SAS |                          |                                                       |                                              |                                        |             |                                                                                               |                                                                                |                                                       |                                                           |                                                                              |
| 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                                                                                     |                                                                                |                                                       |                                                           |                                                                              |
|                                                                                                                              |                          |                                                       |                                              |                                        | 900 530     |                                                                                               |                                                                                |                                                       |                                                           |                                                                              |

\* données issues des comptes sociaux au 30/11/2021

**ALDER FRANCE HOLDINGS SAS**

Société par actions simplifiée au capital de 427.692.098,02 euros  
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 20 MAI 2022**

---

L'an deux mille vingt-deux, le 20 mai, à 10 heures 30, au siège social de la Société,

La société Alder Paris Holdings, société par actions simplifiée au capital de 880.929.857,47 euros 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 président, Monsieur Bradley Thompson,

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 2021 ;
- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 novembre 2021 et des rapports qui les concernent ; Quitus au président, au directeur général et aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- 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 2021 ;
- Le procès-verbal des décisions du président en date du 19 mai 2022 ;
- Le rapport de gestion du président ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 30 novembre 2021 ;
- 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 2021 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice,

**approuve** les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2021 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 893.958.127,41 euros, 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 2021 soit 893.958.127,41 euros, de la façon suivante :

- la somme de 150.877.456,31 euros à titre de distribution de dividende au profit de l'associé unique, représentant un dividende par actions s'élevant à 0,04556 euros,
- le solde, soit la somme de 743.080.671,10 euros, au compte « Report à nouveau », dont le montant bénéficiaire sera ainsi porté de 6.635.596.818,38 euros à un montant bénéficiaire de 7.378.677.489,48 euros.

Cette distribution de dividende en numéraire sera mise en paiement, à compter du 25 mai 2022 ;

**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 :

| Exercices sociaux              | Dividende total         | Distribution<br>exceptionnelle de<br>réserves | Dividende ou revenu<br>par action non éligible à<br>la réfaction de 40 % | Dividende ou revenu par<br>action éligible à la réfaction<br>de 40%<br><i>(concerne uniquement les<br/>personnes physiques)</i> |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice clos le<br>30/11/2018 | -                       | 327.500.000 euros                             | 0,098904 euros par<br>action                                             | -                                                                                                                               |
| Exercice clos le<br>30/11/19   | -                       | 338.881.717 euros                             | 0,10234 euros par<br>action                                              | -                                                                                                                               |
| Exercice clos le<br>30/11/19   | -                       | 101.321 euros                                 | 3,05986 euros par<br>action                                              | -                                                                                                                               |
| Exercice clos le<br>30/11/19   | -                       | 804.275.754,42<br>euros                       | 0,24288 euros par<br>action                                              | -                                                                                                                               |
| Exercice clos le<br>30/11/20   | 700.000.000,00<br>euros | -                                             | 0,21140 euros par<br>action                                              | -                                                                                                                               |
| Exercice clos le<br>30/11/20   | 900.529.783,09<br>euros | -                                             | 0,27196 euros par action                                                 | -                                                                                                                               |

### **TROISIEME 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 2021,

**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.

### **QUATRIEME 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 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2022.

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.

### **CINQUIEME 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 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2022.

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 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 frappé d'aucune sanction pénale, civile ou administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions.

### **SIXIEME 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 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2022.

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 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 frappé d'aucune sanction pénale, civile ou administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions.

### **SEPTIEME 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bradley Thompson', is written over a horizontal line.

Alder Paris Holdings SAS

**Associé Unique**

Représentée par Monsieur Bradley Thompson



**ALDER FRANCE HOLDINGS SAS**

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

**(Exercice clos le 30 novembre 2021)**



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

**(Exercice clos le 30 novembre 2021)**

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 2021, 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 2020 à la date d'émission de notre rapport.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 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.

## **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. 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 19 mai 2022

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 : 30/11/2021**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| COMPTES ANNUELS .....                                               | 1  |
| BILAN.....                                                          | 4  |
| Bilan actif.....                                                    | 5  |
| Bilan passif .....                                                  | 5  |
| 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.....       | 12 |
| 3.5. AUTRES FONDS PROPRES.....                                      | 13 |
| 3.6. DETTES .....                                                   | 14 |
| 3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS .....                  | 14 |
| 3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES .....               | 14 |
| 3.6.3. AUTRES DETTES.....                                           | 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                                          | 12 636 265           |                | 12 636 265           | 12 747 449           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                      |                |                      |                      |
| <b>TOTAL Créances</b>                                    | <b>12 636 265</b>    | <b>0</b>       | <b>12 636 265</b>    | <b>12 747 449</b>    |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ) |                      |                |                      |                      |
| Disponibilités                                           |                      |                |                      |                      |
| <b>TOTAL Disponibilités</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Charges constatées d'avance                              | 424                  |                | 424                  | 424                  |
| <b>TOTAL Actif circulant (III)</b>                       | <b>12 636 688</b>    |                | <b>12 636 688</b>    | <b>12 747 873</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>8 715 527 365</b> |                | <b>8 715 527 365</b> | <b>8 715 638 549</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                                                          | 42 769 210           | 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 : )  | 215 355 268          | 12 204               |
| <b>TOTAL Réserves</b>                                                   | <b>258 124 478</b>   | <b>258 124 478</b>   |
| Report à nouveau                                                        | 6 635 596 818        | 6 836 491 223        |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                       | <b>893 958 127</b>   | <b>699 635 379</b>   |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 | 5 000                | 5 000                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                                       | <b>8 215 376 522</b> | <b>8 221 948 177</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 : )  | 493 884 432          | 493 674 697          |
| <b>TOTAL Dettes financières</b>                                         | <b>493 884 432</b>   | <b>493 674 697</b>   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 1 272                | 15 675               |
| Dettes fiscales et sociales                                             |                      |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 6 265 139            |                      |
| <b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>                                      | <b>6 266 411</b>     | <b>15 675</b>        |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL DETTES (IV)</b>                                                | <b>500 150 843</b>   | <b>493 690 372</b>   |
| Ecart de conversion passif (V)                                          |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>                                   | <b>8 715 527 365</b> | <b>8 715 638 549</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                                                                        |                            |                                                    |             | 14                 | 71                 |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                           |                            |                                                    |             | <b>14</b>          | <b>71</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                                                      |                            |                                                    |             | 83 718             | 68 456             |
| 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                                                                         |                            |                                                    |             | 40                 | 3                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                           |                            |                                                    |             | <b>83 758</b>      | <b>68 459</b>      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                         |                            |                                                    |             | <b>-83 744</b>     | <b>-68 388</b>     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                            |                                                    |             |                    |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                            |                                                    |             |                    |                    |
| Produits financiers de participations                                                  |                            |                                                    |             | 900 529 916        | 700 000 014        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé               |                            |                                                    |             | 916                | 2                  |
| 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>900 530 833</b> | <b>700 000 016</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                            |                                                    |             |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées                                                         |                            |                                                    |             | 448 299            | 296 249            |
| Différences négatives de change                                                        |                            |                                                    |             |                    |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                            |                                                    |             |                    |                    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                              |                            |                                                    |             | <b>448 299</b>     | <b>296 249</b>     |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                     |                            |                                                    |             | <b>900 082 533</b> | <b>699 703 767</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                                |                            |                                                    |             | <b>899 998 789</b> | <b>699 635 379</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                  |                    |                    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |                    |                    |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                     |                    |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 |                    |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |                    |                    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |                    |                    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                   |                    |                    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                    |                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise          |                    |                    |
| Impôts sur les bénéfices                                          | 6 040 662          |                    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                     | <b>900 530 846</b> | <b>700 000 087</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>           | <b>6 572 719</b>   | <b>364 708</b>     |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b> | <b>893 958 127</b> | <b>699 635 379</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.

## 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 2021, 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

Néant.

##### 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 2021, ce poste correspond à la créance de ALDER FRANCE HOLDINGS SAS dans le cash pool pour 12 636 159 euros ainsi que les intérêts courus pour un montant de 106 euros.

#### 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 2021.

#### 3.4. CAPITAUX PROPRES

##### 3.4.1. CAPITAL SOCIAL ET PRIMES

Au 30 novembre 2021, 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 2021 présente un bénéfice net de 893 958 127 euros.

Au 30 novembre 2021, le poste « Provisions réglementées » 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 2021, les capitaux propres ont été mouvementés comme suit :

En date du 28 mai 2020, l'Associé Unique a décidé d'affecter le bénéfice net augmenté d'une partie du "Report à nouveau" pour 200 894 404 euros dont le solde est ainsi porté à 6 635 596 818 euros afin de distribuer un dividende à ALDER PARIS HOLDINGS SAS pour 900 529 783 euros.

De plus, une affectation de la réserve légale au compte "Autres Réserves" a été effectuée pour 215 343 064 euros dont le montant est porté de 12 204 euros à 215 355 268 euros. Le montant minimum de la réserve légale s'élève désormais à 42 769 210 euros représentant 10 % du capital social.

| CAPITAUX PROPRES                             | Ouverture            | Augment.             | Diminut.            | Distribut. dividendes | Affectatio<br>n<br>du résultat<br>N-1 | Apports et fusions | Clôture              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Capital social ou individuel                 | 427 692 098          |                      |                     |                       |                                       |                    | 427 692 098          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... |                      |                      |                     |                       |                                       |                    |                      |
| Ecarts de réévaluation                       |                      |                      |                     |                       |                                       |                    |                      |
| Réserve légale                               | 258 112 274          |                      | -215 343 064        |                       |                                       |                    | 42 769 210           |
| Réserves statutaires ou contractuelles       |                      |                      |                     |                       |                                       |                    |                      |
| Réserves réglementées                        |                      |                      |                     |                       |                                       |                    |                      |
| Autres réserves                              | 12 204               | 215 343 064          |                     |                       |                                       |                    | 215 355 268          |
| Report à nouveau                             | 6 836 491 223        |                      |                     | -200 894 404          |                                       |                    | 6 635 596 819        |
| Résultat de l'exercice                       | 699 635 379          | 893 958 127          |                     | -699 635 379          |                                       |                    | 893 958 127          |
| Subventions d'investissement                 |                      |                      |                     |                       |                                       |                    |                      |
| Provisions réglementées                      | 5 000                |                      |                     |                       |                                       |                    | 5 000                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>8 221 948 177</b> | <b>1 109 301 191</b> | <b>-215 343 064</b> | <b>-900 529 783</b>   |                                       |                    | <b>8 215 376 522</b> |

### 3.5. AUTRES FONDS PROPRES

Néant.

### 3.6. DETTES

#### 3.6.1. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

Au 30 novembre 2021, le solde emprunts et dettes financières d'un montant de 493 884 432 euros se décompose de la manière suivante :

- De l'emprunt de 493 860 000 euros contracté le 16 décembre 2021 auprès d'OTIS INTERCO LENDING.
- Des intérêts courus sur cet emprunt pour un montant de 24 432 euros.

#### 3.6.2. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Le poste « fournisseurs et comptes rattachés » s'élève à 1 272 euros au 30 novembre 2021 et correspond à une facture inter compagnie à payer pour Otis SCS.

#### 3.6.3. AUTRES DETTES

Les autres dettes sont constituées de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2021 pour 6 265 139 euros.

### 3.7. CREANCES ET DETTES DES ENTREPRISES LIEES

Poste Bilan (En euros) Montant concernant les entreprises liées

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Prêts dans le cash pool                               | 12 636 159 euros  |
| Intérêts courus sur prêt dans le cash pool            | 106 euros         |
| Emprunt à OTIS INTERCO LENDNG                         | 493 860 000 euros |
| Intérêts courus sur emprunt à OTIS INTERCO LENDNG     | 24 432 euros      |
| Loyer 4 <sup>ème</sup> trimestre dû à Otis SCS        | 1272 euros        |
| Charges constatées d'avance (Loyer Décembre Otis SCS) | 424 euros         |

## 4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 4.1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Les autres produits s'analysent comme suit :

| (en euros)  | 2021 | 2020 |
|-------------|------|------|
| Penny tests | 14   | 71   |

#### 4.2. CHARGES D'EXPLOITATION

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

| (en euros)                      | 2021          | 2020          |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Location Immobilière            | 5 087         | 4 663         |
| Honoraires Otis                 | 49 115        | 38 046        |
| Honoraires PWC                  | 7 410         | 6 937         |
| Honoraires E&Y                  | 20 957        | 15 675        |
| Services bancaires et assimilés | 1 149         | 3 135         |
| Autres charges (Penny test)     | 40            | 3             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>83 758</b> | <b>68 459</b> |

#### 4.3. PRODUITS FINANCIERS

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a reçu en date du 28 mai 2021 un dividende de 900 529 783 euros de sa filiale ALDER HOLDINGS SAS ainsi qu'un dividende de 133 euros de sa filiale BELGIUM PARKVIEW BV.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS a perçu 916 euros d'intérêts sur le cash pool.

Ces produits financiers expliquent très largement le résultat comptable de l'exercice 2021.

#### 4.4. CHARGES FINANCIERES

Les charges financières s'élèvent à 448 299 euros et s'analysent comme suit :

- 186 696 euros d'intérêts sur l'emprunt auprès d'ALDER HOLDINGS SAS.
- 261 603 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 2021 un bénéfice fiscal de 8 474 304 euros qui a été transmis à la société mère intégrante ALDER PARIS HOLDINGS SAS.

ALDER FRANCE HOLDINGS SAS constate une charge d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2021 de 6 265 139 euros.

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

##### Charges

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Intérêts sur emprunt ALDER HOLDINGS SAS   | 186 696 euros |
| Intérêts sur emprunt OTIS INTERCO LENDING | 261 603 euros |
| Refacturation du personnel OTIS SCS       | 49 115 euros  |
| Refacturation du loyer OTIS SCS           | 5 087 euros   |

##### Produits

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Dividende ALDER HOLDINGS SAS    | 900 529 783 euros |
| Dividende BELGIUM PARKVIEW BVBA | 133 euros         |
| Intérêts sur cash pool          | 916 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 2021 ».

## **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 2021 et principalement sur la valorisation des immobilisations financières.

Compte tenu du caractère encore durable de cette épidémie, la société n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 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<br>A                                                     | IMMOBILISATIONS                                                              |  | Valeur brute au<br>début de<br>l'exercice | Augmentations |                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                |                                                                              |  |                                           | Réévaluation  | Acqu. et<br>apports                       |                  |
| Frais d'établissement et de développement                      |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                  |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Terrains                                                       |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                               |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                             |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions     |  |                                           |               |                                           |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Installations générales, agencements,<br>aménagement divers                  |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de transport                                                        |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de bureau et mobilier informatique                                  |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Emballages récupérables et divers                                            |  |                                           |               |                                           |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Avances et acomptes                                            |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (III)                                                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres participations                                          |                                                                              |  | 8 702 890 676                             |               |                                           |                  |
| Autres titres immobilisés                                      |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (IV)                                                     |                                                                              |  | 8 702 890 676                             |               |                                           |                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                              |                                                                              |  | 8 702 890 676                             |               |                                           |                  |
| Cadre<br>B                                                     | IMMOBILISATIONS                                                              |  | Diminutions                               |               | Valeur brute à<br>la fin de<br>l'exercice | Réévaluation     |
|                                                                |                                                                              |  | Virement                                  | Cession       |                                           | Valeur d'origine |
| Frais d'établissement et de développement<br>(I)               |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                  |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Terrains                                                       |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                               |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                             |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Installations générales,<br>agencements et aménagements<br>des constructions |  |                                           |               |                                           |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres<br>immobilisation<br>s corporelles                      | Installations générales,<br>agencements, aménagements<br>divers              |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de transport                                                        |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Matériel de bureau et mobilier<br>informatique                               |  |                                           |               |                                           |                  |
|                                                                | Emballages récupérables et<br>divers                                         |  |                                           |               |                                           |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Avances et acomptes                                            |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (III)                                                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Autres participations                                          |                                                                              |  |                                           |               | 8 702 890 676                             |                  |
| Autres titres immobilisés                                      |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                    |                                                                              |  |                                           |               |                                           |                  |
| TOTAL (IV)                                                     |                                                                              |  |                                           |               | 8 702 890 676                             |                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                              |                                                                              |  |                                           |               | 8 702 890 676                             |                  |

## 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            |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)            |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                       |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Cadre B                                            |                                              | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |                               |                       |                |                               |                   |
| Immos                                              | DOTATIONS                                    |                                                                                    |                               | REPRISES              |                |                               | Fin de l'exercice |
|                                                    | Différentie I de durée                       | Mode dégressif                                                                     | Amort fiscal exceptionnelle I | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnelle I |                   |
| Frais étab                                         |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Autres                                             |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Terrains                                           |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Constructions :                                    |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| sol propre                                         |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| sol autrui                                         |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| install.                                           |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Autres immobilisations :                           |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Inst. techn.                                       |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Inst gén.                                          |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| M. Transport                                       |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Mat bureau.                                        |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Emball.                                            |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
|                                                    |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| CORPO.                                             |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| Acquis. de titres                                  |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| TOTAL                                              |                                              |                                                                                    |                               |                       |                |                               |                   |
| 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                                      |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE                           |                            |                               |               | 0                                                | 0                               | 0                  |
| 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                                                     |                            |                               |               | 12 636 265                                       | 12 636 265                      |                    |
| Débiteurs divers                                                        |                            |                               |               | 0                                                | 0                               |                    |
| TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT                                |                            |                               |               | 12 636 265                                       | 12 636 265                      | 0                  |
| Charges constatées d'avance                                             |                            |                               |               | 424                                              | 424                             |                    |
| TOTAL DES CREANCES                                                      |                            |                               |               | 12 636 688                                       | 12 636 688                      |                    |
| 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                                   |                            |                               | 493 884 432   | 493 884 432                                      |                                 |                    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                       |                            |                               | 1 272         | 1 272                                            |                                 |                    |
| 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                                                     |                            |                               | 6 265 139     | 6 265 139                                        |                                 |                    |
| Autres dettes                                                           |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| Dette représentative de titres empruntés                                |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| Produits constatés d'avance                                             |                            |                               |               |                                                  |                                 |                    |
| TOTAL DES DETTES                                                        |                            |                               | 500 150 843   | 500 150 843                                      |                                 |                    |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                            |                               | 3 650 100 942 | Emprunts auprès des associés personnes physiques |                                 |                    |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                            |                               | 3 649 840 915 |                                                  |                                 |                    |

## 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                  | 493 884 432        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       | 0                  |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés               | 1 272              |
| Dettes fiscales et sociales                            | 0                  |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés        | 0                  |
| Autres dettes                                          | 6 265 139          |
| <b>Total</b>                                           | <b>500 150 843</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                               | 12 636 265        |
| Disponibilités                                | 0                 |
| <b>Total</b>                                  | <b>12 636 265</b> |

## Charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Loyer Otis Décembre 2021    | 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.*

## Produits constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                             |              |           |              |
| TOTAL                       | 0            | 0         | 0            |

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

| Libellé | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---------|-------------------------|------------------------|
|         |                         |                        |
| TOTAL   | 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 2021

(Art.247 et 295 du décret sur  
les sociétés commerciales)

| FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                                                                          | INFORMATIONS FINANCIERES |                                                       |                                              |                                        |             |                                                                                               |                                                                                |                                                       |                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | Capital<br>K EUR         | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital<br>K EUR | Quote-part<br>du capital<br>détenue<br>(en%) | Valeur Comptable<br>des titres détenus |             | Prêts et<br>avances<br>consentis par<br>la société et<br>non encore<br>remboursés<br>en K EUR | Montant<br>des<br>cautions et<br>avals<br>donnés par<br>la société<br>en K EUR | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice<br>K EUR | Bénéfice ou<br>perte du dernier<br>exercice clos<br>K EUR | Dividendes<br>encaissés par la<br>société au cours<br>de l'exercice<br>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                                             | 406 916                                      | 100,00%                                | 8 702 886   | 8 702 886                                                                                     |                                                                                | N/A                                                   | 154 082                                                   | 900 530                                                                      |
| <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                                                                                     |                                                                                |                                                       |                                                           | 900 530                                                                      |

\* données issues des comptes sociaux au 30/11/2021