

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 04537

Numéro SIREN : 538 798 372

Nom ou dénomination : A.R.C2

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/028167

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |            | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 25 200                      | 25 200                                            |            |                               |               |        |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 17 850                      | 17 850                                            |            | 2                             | 2             | 100.00 |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 555 244                     | 182 265                                           | 372 980    | 426 861                       | 53 881        | 12.62  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 73 101                      |                                                   | 73 101     | 73 101                        |               |        |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 671 396                     | 225 315                                           | 446 081    | 499 964                       | 53 883        | 10.78  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 8 323 700                   | 57 002                                            | 8 266 698  | 2 838 571                     | 5 428 127     | 191.23 |
|                                         | Autres créances                                 | 2 204 527                   |                                                   | 2 204 527  | 1 522 702                     | 681 825       | 44.78  |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 187 438                     |                                                   | 187 438    | 172 605                       | 14 833        | 8.59   |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 10 715 665                  | 57 002                                            | 10 658 663 | 4 533 877                     | 6 124 786     | 135.09 |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |            |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 11 387 061                  | 282 317                                           | 11 104 744 | 5 033 841                     | 6 070 903     | 120.60 |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

0

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                   | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                   | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 50 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 50 000        | 50 000        |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                   |               |               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                    | 5 000         | 5 000         |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |               |               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                             | 513 675       | 513 675       |               |        |
|                                      | Autres réserves                                                                                   |               |               |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                                                                  | 937 130       | 470 918       | 466 213       | 99.00  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 1 025 658     | 466 213       | 1 491 870     | 320.00 |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |               |               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                    | 657 203       | 368 455       | 1 025 658     | 278.37 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |               |               |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                   |               |               |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques                                                                           | 95 500        | 87 660        | 7 840         | 8.94   |
|                                      | Provisions pour charges                                                                           | 41 190        | 77 609        | 36 419        | 46.93  |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                  | 136 690       | 165 269       | 28 579        | 17.29  |
| DETTES (1)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                         |               |               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                |               |               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                      |               |               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        | 1 329         | 97            | 1 232         | NS     |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                       | 475 002       | 1 053 814     | 578 812       | 54.93  |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                           |               |               |               |        |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |               |               |               |        |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |               |               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 1 880 601     | 2 293 620     | 413 019       | 18.01  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 2 774 250     | 1 781 064     | 993 186       | 55.76  |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |               |               |               |        |
|                                      | Autres dettes                                                                                     | 5 179 671     | 108 433       | 5 071 237     | NS     |
|                                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                   |               |               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation         | <b>Total IV</b>                                                                                   | 10 310 852    | 5 237 028     | 5 073 824     | 96.88  |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |               |               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                   | 11 104 744    | 5 033 841     | 6 070 903     | 120.60 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

10 310 852 5 237 028

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |            | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                               | Euros         | %     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |            |                               |               |       |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            |                               |               |       |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |            |                               |               |       |
| Production vendue de services                                                     | 6 388 099                |             | 6 388 099  | 16 718 997                    | 10 330 898    | 61.79 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 6 388 099                |             | 6 388 099  | 16 718 997                    | 10 330 898    | 61.79 |
| Production stockée                                                                |                          |             |            |                               |               |       |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                               |               |       |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |            |                               |               |       |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 4 738 480  | 11 458                        | 4 727 022     | NS    |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 1 860      | 22                            | 1 838         | NS    |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 11 128 439 | 16 730 476                    | 5 602 037     | 33.48 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |            |                               |               |       |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |            |                               |               |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |            |                               |               |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |            |                               |               |       |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |            |                               |               |       |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 6 216 846  | 9 357 376                     | 3 140 530     | 33.56 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 149 117    | 169 579                       | 20 462        | 12.07 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 3 055 808  | 5 301 602                     | 2 245 794     | 42.36 |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 585 788    | 1 940 969                     | 1 355 181     | 69.82 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                               |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 53 883     | 58 467                        | 4 584         | 7.84  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                               |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 7 119      | 7 984                         | 865           | 10.83 |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 1 159      | 3 528                         | 2 369         | 67.15 |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 944        | 1 943                         | 999           | 51.41 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 10 070 665 | 16 841 448                    | 6 770 783     | 40.20 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 1 057 774  | 110 972                       | 1 168 746     | NS    |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                               |               |       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |            |                               |               |       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |            |                               |               |       |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |               |               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 21 276        | 13 656        | 7 620         | 55.80  |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |               |               |               |        |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 21 276        | 13 656        | 7 620         | 55.80  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 21 276        | 13 656        | 7 620         | 55.80  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 1 036 498     | 124 628       | 1 161 126     | 931.67 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               | 14 181        | 14 181        | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 47 160        | 36 800        | 10 360        | 28.15  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 47 160        | 50 981        | 3 821         | 7.49   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 3 000         | 378 385       | 375 385       | 99.21  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               | 14 181        | 14 181        | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 55 000        |               | 55 000        |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 58 000        | 392 565       | 334 565       | 85.23  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 10 840        | 341 585       | 330 745       | 96.83  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               |               |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 11 175 599    | 16 781 457    | 5 605 858     | 33.41  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 10 149 941    | 17 247 669    | 7 097 728     | 41.15  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 1 025 658     | 466 213       | 1 491 870     | 320.00 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

21 276

12 621

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | X |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |   |
| Principes et conventions générales                               | X |
| Permanence ou changement de méthodes                             | X |
| Informations générales complémentaires                           | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |   |
| Etat des immobilisations                                         | X |
| Etat des amortissements                                          | X |
| Etat des provisions                                              | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | X |
| Composition du capital social                                    | X |
| Autres immobilisations incorporelles                             | X |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | X |
| Evaluation des amortissements                                    | X |
| Evaluation des créances et des dettes                            | X |
| Disponibilités en Euros                                          | X |
| Produits à recevoir                                              | X |
| Charges à payer                                                  | X |
| Charges et produits constatés d'avance                           | X |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan                   | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |   |
| Ventilation du chiffre d'affaires                                | X |
| Ventilation de l'effectif moyen                                  | X |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées        | X |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |   |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | X |
| Identité des sociétés mères consolidant les comptes              | X |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                            |   |
| Produits et charges exceptionnels                                | X |
| Transferts de charges                                            | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

#### Impact de la pandémie Covid-19 sur le trafic des aéroports sur lesquels le Groupe opère

La pandémie de Covid-19 a conduit à l'arrêt brutal du transport aérien durant les mois d'avril à juin 2020 du fait des mesures de confinement et de fermetures des frontières décidées afin de limiter la propagation du virus. Ces restrictions de circulation, qui ont fortement pénalisé les échanges internationaux mais également les vols intérieurs, ont entraîné une baisse d'activité qui a eu des impacts significatifs sur la situation financière du groupe et notamment le chiffre d'affaires, les charges de personnel, l'endettement net.

La reprise du trafic a été très progressive à compter du mois de mai et réalisée au gré de la levée des mesures de restriction à la mobilité applicable dans chaque pays. En France notamment, la légère reprise du trafic amorcée lors de la période estivale a été largement réduites dès la rentrée par la résurgence du virus et le second confinement. Le groupe a connu une baisse d'activité d'environ 50% sur 2020, l'activité d'assistance en escale ayant été plus sévèrement touchée avec une baisse d'activité de près de 65% liée à la baisse du trafic aérien précédemment évoquée, conduisant à une perte d'exploitation consolidée de -7,2m€.

Afin d'assurer la pérennité de la structure, le Groupe a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à sécuriser les emplois, réduire les coûts et maintenir la liquidité. Parmi les différentes actions, le Groupe a mis en place les dispositions suivantes pour réduire sa base coût et améliorer sa trésorerie :

- Arrêt de la main d'œuvre temporaire
- Recours à l'activité partielle. Le dispositif a été maintenu sur l'exercice
- Activation des mesures initiées par le gouvernement pour soutenir les entreprises et l'emploi
  - o Moratoire des paiements des charges sociales pour la partie exclusive de la part patronale
  - o Exonération de charges patronales couvrant les périodes de confinement
  - o Moratoire partiel sur la TVA
  - o Moratoire relatif aux prélèvements des échéances de prêts
  - o Moratoire de crédit-bail.
- Négociation avec un certain nombre de bailleurs afin de reporter tout ou partie des frais de location de biens immobiliers
- Renégociation de plusieurs contrats fournisseurs et sous-traitants
- Réduction des frais et des achats
- Encaissement par le groupe d'un Prêt garanti par l'Etat délivré par le LCL, la BNP et le CIC pour un montant de 45 m€ en juin 2020

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

En dépit de la pandémie, l'optimisation du plan de charge conjuguée aux dispositifs d'aides mis en place par l'état a permis au Groupe d'afficher un niveau de disponibilités de 43,6m€ à la clôture.

En matière de prévisions budgétaires pour l'exercice 2021, elles ont été construites sur les hypothèses de reprise progressive du trafic aérien en corrélation avec les projections d'évolution sur 2021 publiées par EUROCONTROL. En pratique, l'activité du premier semestre 2021 et les projections sur le second semestre conduiraient à un niveau d'activité globale de 56% par rapport à l'exercice 2019 pré-Covid. Le Groupe prévoit une reprise plus importante sur les exercices suivants à savoir 85% sur 2022, et 97% en 2023. Le niveau d'affaires prévisionnel du Groupe sur les prochaines années sera consolidé par le développement de ses activités d'assistance en escale sur l'Aéroport de Bruxelles où le Groupe a obtenu une licence d'exploitation de 4 ans à compter du 1

En complément, le Groupe a souscrit et perçu en janvier 2021 un PGE complémentaire de 10m€ auprès de ses partenaires financiers. De plus, le gouvernement maintient la prise en charge à 100% du dispositif de chômage partiel jusqu'en Mai 2021.

Le Groupe a anticipé la fin du dispositif actuel et mis en place différents accords Activité Partielle Longue Durée (APLD). Ce dispositif permettra de préserver les compétences et d'adapter les ressources en fonction du niveau de reprise du trafic aérien. La mise en place des accords APLD sera effective dès lors que le dispositif d'aide de l'état sera interrompu.

Toutefois, certaines infrastructures aéroportuaires sont fermées depuis Mars 2020 suite à la crise COVID-19 et le Groupe ne dispose, à ce jour, d'aucune information sur des dates prévisionnelles de réouverture. Compte tenu de cette situation et des incertitudes sur la réouverture des infrastructures en 2021, le Groupe ne peut exclure l'hypothèse de restructurer, au terme du dispositif actuel de chômage partiel, certaines de ses activités évoluant dans ces périmètres.

Bien que l'impact de la crise COVID-19 sur les activités et les résultats financiers soient difficiles à anticiper, en tenant compte du niveau trésorerie à la clôture 2020, sur la base des hypothèses de reprise progressive et partielle du trafic aérien et des mesures précédemment citées, G3S-ALYZIA dispose d'un niveau de liquidités suffisant afin de faire face à ses engagements à 12 mois.

Sur ces bases, les états financiers ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **Informations générales complémentaires**

Provisions pour risques et charges :

Une provision est constituée lorsque la société a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de façon fiable. Les provisions à fin décembre 2020 ont été estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables.

Les autres provisions pour risques et charges correspondent aux litiges sociaux en cours.

Variations des capitaux propres :

- Capitaux Propres à l'ouverture : -368 455
- Augmentation de Capital : 0
- Distribution de dividendes : 0
- Résultat de l'exercice : 1 025 658
- Capitaux Propres à la clôture : 657 203

Intégration fiscale :

La société a opté pour le régime d'intégration fiscale des Groupes défini par les articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts mis en place par la société ALYZIA HOLDING société immatriculée en France à Bobigny sous le RCS 552 134 975 depuis le 1er janvier 2012.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La convention d'intégration fiscale conclue avec ALYZIA HOLDING prévoit que la filiale calcule et comptabilise sa charge d'impôt comme en l'absence d'intégration fiscale et règle sa dette d'impôt à ALYZIA HOLDING, société tête de Groupe.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

#### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 5 000            |       |            | 5 000  |

#### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 7 005 729 |
| Autres créances                                                          | 465 842   |
| Total                                                                    | 7 471 571 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 1 329     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 757 268   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 1 631 073 |
| Autres dettes                                                          | 5 179 671 |
| Total                                                                  | 7 569 340 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 187 438 |
| Total                       | 187 438 |

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

La société est engagée dans des contrats commerciaux avec des sociétés du groupe 3S/Alyzia, contrats dans le cadre desquels elle est client ou fournisseur. Ces contrats étant exclus de la liste des transactions liées notamment car conclus à des conditions normales de marché la société n'a pas à en donner le détail.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| PRESTATIONS ASSISTANCE EN ESCALE   | 6 388 099 |
| Total                              | 6 388 099 |

| Répartition par secteur géographique | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|
| FRANCE                               | 6 388 099 |
| Total                                | 6 388 099 |

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel salarié |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cadres                            | 5                 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 59                |
| Ouvriers                          | 92                |
| Total                             | 156               |

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 21 276              |                     |
| Dont entreprises liées | 21 276              |                     |

A.R.C2

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros

Siège social : 106 Avenue Tolosane ,31520 Ramonville Saint-Agne

R.C.S. Toulouse 538 798 372

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021

#### **Affectation du résultat**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 1.025.658 € au compte report à nouveau qui devient alors créateur, passant ainsi de (937.131) € à 88.528 €.

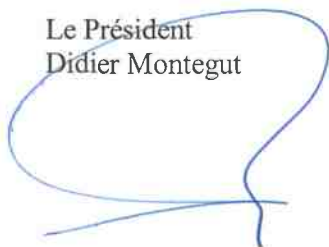
#### **Déclaration au titre de l'article 243 bis du Code général des impôts**

L'associée unique déclare, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois précédents exercices.

Cette décision a été prise par l'associée unique le 30 juin 2021.

---

Le Président  
Didier Montegut





## **A.R.C2**

Exercice clos le 31 décembre 2020

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

ERNST & YOUNG et Autres



## A.R.C2

Exercice clos le 31 décembre 2020

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société A.R.C2,

#### 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 A.R.C2 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### Fondement de l'opinion

##### ■ Référentiel d'audit

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

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

##### ■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

## **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.

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.

## **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   v  nements 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   v  nements 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.

Toulouse, le 30 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Baptiste Bouhier

BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |            | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           | Euros         | %      |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 25 200                      | 25 200                                            |            |                               |               |        |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 17 850                      | 17 850                                            |            | 2                             | 2             | 100.00 |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 555 244                     | 182 265                                           | 372 980    | 426 861                       | 53 881        | 12.62  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 73 101                      |                                                   | 73 101     | 73 101                        |               |        |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 671 396                     | 225 315                                           | 446 081    | 499 964                       | 53 883        | 10.78  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 8 323 700                   | 57 002                                            | 8 266 698  | 2 838 571                     | 5 428 127     | 191.23 |
|                                         | Autres créances                                 | 2 204 527                   |                                                   | 2 204 527  | 1 522 702                     | 681 825       | 44.78  |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation               | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 187 438                     |                                                   | 187 438    | 172 605                       | 14 833        | 8.59   |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 10 715 665                  | 57 002                                            | 10 658 663 | 4 533 877                     | 6 124 786     | 135.09 |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |            |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 11 387 061                  | 282 317                                           | 11 104 744 | 5 033 841                     | 6 070 903     | 120.60 |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 12 |  | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                              |                                                                                                   |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 50 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 50 000                      |  | 50 000                        |  |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 5 000                       |  | 5 000                         |  |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                             | 513 675                     |  | 513 675                       |  |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 937 130                     |  | 470 918                       |  | 466 213       | 99.00  |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 1 025 658                   |  | 466 213                       |  | 1 491 870     | 320.00 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 657 203                     |  | 368 455                       |  | 1 025 658     | 278.37 |
|                              |                                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| PROVISIONS                   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                              |                                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                    | Provisions pour risques                                                                           | 95 500                      |  | 87 660                        |  | 7 840         | 8.94   |
|                              | Provisions pour charges                                                                           | 41 190                      |  | 77 609                        |  | 36 419        | 46.93  |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  | 136 690                     |  | 165 269                       |  | 28 579        | 17.29  |
| Comptes de<br>Régularisation | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       | 1 329                       |  | 97                            |  | 1 232         | NS     |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 475 002                     |  | 1 053 814                     |  | 578 812       | 54.93  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 1 880 601                   |  | 2 293 620                     |  | 413 019       | 18.01  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 2 774 250                   |  | 1 781 064                     |  | 993 186       | 55.76  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Autres dettes                                                                                     | 5 179 671                   |  | 108 433                       |  | 5 071 237     | NS     |
|                              | Produits constatés d'avance (I)                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 10 310 852                  |  | 5 237 028                     |  | 5 073 824     | 96.88  |
| Comptes de<br>Régularisation | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 11 104 744                  |  | 5 033 841                     |  | 6 070 903     | 120.60 |
|                              |                                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 10 310 852 5 237 028

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |            | Exercice N-1 31/12/2019 12 |  | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--|---------------|-------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                            |  | Euros         | %     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Production vendue de services                                                     | 6 388 099                |             | 6 388 099  | 16 718 997                 |  | 10 330 898    | 61.79 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 6 388 099                |             | 6 388 099  | 16 718 997                 |  | 10 330 898    | 61.79 |
| Production stockée                                                                |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 4 738 480  | 11 458                     |  | 4 727 022     | NS    |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 1 860      | 22                         |  | 1 838         | NS    |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 11 128 439 | 16 730 476                 |  | 5 602 037     | 33.48 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 6 216 846  | 9 357 376                  |  | 3 140 530     | 33.56 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 149 117    | 169 579                    |  | 20 462        | 12.07 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 3 055 808  | 5 301 602                  |  | 2 245 794     | 42.36 |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 585 788    | 1 940 969                  |  | 1 355 181     | 69.82 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 53 883     | 58 467                     |  | 4 584         | 7.84  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 7 119      | 7 984                      |  | 865           | 10.83 |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 1 159      | 3 528                      |  | 2 369         | 67.15 |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 944        | 1 943                      |  | 999           | 51.41 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 10 070 665 | 16 841 448                 |  | 6 770 783     | 40.20 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 1 057 774  | 110 972                    |  | 1 168 746     | NS    |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |            |                            |  |               |       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |            |                            |  |               |       |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019   | 12 | Euros         | %      |
| Produits financiers                                                          |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| Total V                                                                      |            |    |              |    |               |        |
| Charges financières                                                          |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 21 276     |    | 13 656       |    | 7 620         | 55.80  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| Total VI                                                                     | 21 276     |    | 13 656       |    | 7 620         | 55.80  |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 | 21 276     |    | 13 656       |    | 7 620         | 55.80  |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | 1 036 498  |    | 124 628      |    | 1 161 126     | 931.67 |
| Produits exceptionnels                                                       |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    | 14 181       |    | 14 181        | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 47 160     |    | 36 800       |    | 10 360        | 28.15  |
| Total VII                                                                    | 47 160     |    | 50 981       |    | 3 821         | 7.49   |
| Charges exceptionnelles                                                      |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 3 000      |    | 378 385      |    | 375 385       | 99.21  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    | 14 181       |    | 14 181        | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 55 000     |    |              |    | 55 000        |        |
| Total VIII                                                                   | 58 000     |    | 392 565      |    | 334 565       | 85.23  |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          | 10 840     |    | 341 585      |    | 330 745       | 96.83  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |    |              |    |               |        |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 11 175 599 |    | 16 781 457   |    | 5 605 858     | 33.41  |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 10 149 941 |    | 17 247 669   |    | 7 097 728     | 41.15  |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                | 1 025 658  |    | 466 213      |    | 1 491 870     | 320.00 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

21 276

12 621

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

#### **Impact de la pandémie Covid-19 sur le trafic des aéroports sur lesquels le Groupe opère**

La pandémie de Covid-19 a conduit à l'arrêt brutal du transport aérien durant les mois d'avril à juin 2020 du fait des mesures de confinement et de fermetures des frontières décidées afin de limiter la propagation du virus. Ces restrictions de circulation, qui ont fortement pénalisé les échanges internationaux mais également les vols intérieurs, ont entraîné une baisse d'activité qui a eu des impacts significatifs sur la situation financière du groupe et notamment le chiffre d'affaires, les charges de personnel, l'endettement net.

La reprise du trafic a été très progressive à compter du mois de mai et réalisée au gré de la levée des mesures de restriction à la mobilité applicable dans chaque pays. En France notamment, la légère reprise du trafic amorcée lors de la période estivale a été largement réduite dès la rentrée par la résurgence du virus et le second confinement. Le groupe a connu une baisse d'activité d'environ 50% sur 2020, l'activité d'assistance en escale ayant été plus sévèrement touchée avec une baisse d'activité de près de 65% liée à la baisse du trafic aérien précédemment évoquée, conduisant à une perte d'exploitation consolidée de -7,2m€.

Afin d'assurer la pérennité de la structure, le Groupe a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à sécuriser les emplois, réduire les coûts et maintenir la liquidité. Parmi les différentes actions, le Groupe a mis en place les dispositions suivantes pour réduire sa base coût et améliorer sa trésorerie :

- Arrêt de la main d'œuvre temporaire
- Recours à l'activité partielle. Le dispositif a été maintenu sur l'exercice
- Activation des mesures initiées par le gouvernement pour soutenir les entreprises et l'emploi
  - o Moratoire des paiements des charges sociales pour la partie exclusive de la part patronale
  - o Exonération de charges patronales couvrant les périodes de confinement
  - o Moratoire partiel sur la TVA
  - o Moratoire relatif aux prélèvements des échéances de prêts
  - o Moratoire de crédit-bail.
- Négociation avec un certain nombre de bailleurs afin de reporter tout ou partie des frais de location de biens immobiliers
- Renégociation de plusieurs contrats fournisseurs et sous-traitants
- Réduction des frais et des achats
  
- Encaissement par le groupe d'un Prêt garanti par l'Etat délivré par le LCL, la BNP et le CIC pour un montant de 45 m€ en juin 2020

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

En dépit de la pandémie, l'optimisation du plan de charge conjuguée aux dispositifs d'aides mis en place par l'état a permis au Groupe d'afficher un niveau de disponibilités de 43,6m€ à la clôture.

En matière de prévisions budgétaires pour l'exercice 2021, elles ont été construites sur les hypothèses de reprise progressive du trafic aérien en corrélation avec les projections d'évolution sur 2021 publiées par EUROCONTROL. En pratique, l'activité du premier semestre 2021 et les projections sur le second semestre conduiraient à un niveau d'activité globale de 56% par rapport à l'exercice 2019 pré-Covid. Le Groupe prévoit une reprise plus importante sur les exercices suivants à savoir 85% sur 2022, et 97% en 2023. Le niveau d'affaires prévisionnel du Groupe sur les prochaines années sera consolidé par le développement de ses activités d'assistance en escale sur l'Aéroport de Bruxelles où le Groupe a obtenu une licence d'exploitation de 4 ans à compter du 1 janvier 2021.

En complément, le Groupe a souscrit et perçu en janvier 2021 un PGE complémentaire de 10m€ auprès de ses partenaires financiers. De plus, le gouvernement maintient la prise en charge à 100% du dispositif de chômage partiel jusqu'en Mai 2021.

Le Groupe a anticipé la fin du dispositif actuel et mis en place différents accords Activité Partielle Longue Durée (APLD). Ce dispositif permettra de préserver les compétences et d'adapter les ressources en fonction du niveau de reprise du trafic aérien. La mise en place des accords APLD sera effective dès lors que le dispositif d'aide de l'état sera interrompu.

Toutefois, certaines infrastructures aéroportuaires sont fermées depuis Mars 2020 suite à la crise COVID-19 et le Groupe ne dispose, à ce jour, d'aucune information sur des dates prévisionnelles de réouverture. Compte tenu de cette situation et des incertitudes sur la réouverture des infrastructures en 2021, le Groupe ne peut exclure l'hypothèse de restructurer, au terme du dispositif actuel de chômage partiel, certaines de ses activités évoluant dans ces périmètres.

Bien que l'impact de la crise COVID-19 sur les activités et les résultats financiers soient difficiles à anticiper, en tenant compte du niveau trésorerie à la clôture 2020, sur la base des hypothèses de reprise progressive et partielle du trafic aérien et des mesures précédemment citées, G3S-ALYZIA dispose d'un niveau de liquidités suffisant afin de faire face à ses engagements à 12 mois.

Sur ces bases, les états financiers ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **Informations générales complémentaires**

Provisions pour risques et charges :

Une provision est constituée lorsque la société a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de façon fiable. Les provisions à fin décembre 2020 ont été estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables.

Les autres provisions pour risques et charges correspondent aux litiges sociaux en cours.

Variations des capitaux propres :

- Capitaux Propres à l'ouverture : -368 455
- Augmentation de Capital : 0
- Distribution de dividendes : 0
- Résultat de l'exercice : 1 025 658
- Capitaux Propres à la clôture : 657 203

Intégration fiscale :

La société a opté pour le régime d'intégration fiscale des Groupes défini par les articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts mis en place par la société ALYZIA HOLDING société immatriculée en France à Bobigny sous le RCS 552 134 975 depuis le 1er janvier 2012.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La convention d'intégration fiscale conclue avec ALYZIA HOLDING prévoit que la filiale calcule et comptabilise sa charge d'impôt comme en l'absence d'intégration fiscale et règle sa dette d'impôt à ALYZIA HOLDING, société tête de Groupe.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

#### **Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 5 000            |       |            | 5 000  |

#### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 7 005 729 |
| Autres créances                                                          | 465 842   |
| Total                                                                    | 7 471 571 |

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 1 329     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 757 268   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 1 631 073 |
| Autres dettes                                                          | 5 179 671 |
| Total                                                                  | 7 569 340 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 187 438 |
| Total                       | 187 438 |

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

La société est engagée dans des contrats commerciaux avec des sociétés du groupe 3S/Alyzia, contrats dans le cadre desquels elle est client ou fournisseur. Ces contrats étant exclus de la liste des transactions liées notamment car conclus à des conditions normales de marché la société n'a pas à en donner le détail.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| PRESTATIONS ASSISTANCE EN ESCALE   | 6 388 099 |
| Total                              | 6 388 099 |

| Répartition par secteur géographique | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|
| FRANCE                               | 6 388 099 |
| Total                                | 6 388 099 |

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel salarié |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cadres                            | 5                 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 59                |
| Ouvriers                          | 92                |
| Total                             | 156               |

### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 21 276              |                     |
| Dont entreprises liées | 21 276              |                     |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Pour la clôture 2020, il a été décidé de retenir une provision pour les personnes dont le départ à la retraite est prévu dans les 12 prochaines années. Cette période de 12 ans correspond à la durée maximale estimée des renouvellements de contrat, étant entendu que le nouveau bénéficiaire du contrat reprend les engagements de retraite lorsqu'il reprend les salariés. Cette évolution méthodologique fait suite à la disparition du contrat liant Alyzia à Aéroports de Paris.

Une provision pour retraite d'un montant de 33 801 € est constituée, cette provision a été calculée par un actuaire indépendant.

La société applique la méthode générale.

La provision pour médailles de travail d'un montant de 7 388 € est estimée par ce même actuaire.

Les évaluations réalisées décrivent les passifs sociaux de la société. Elles comprennent la valeur actuelle probable des prestations futures à la date d'évaluation, la dette à la date d'évaluation.

#### Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges  | Engagement à   | Montant |
|------------------|----------------|---------|
| 65 ans           | moins d'un an  | 33 801  |
| 60 à 64 ans      | 1 à 5 ans      |         |
| 55 à 59 ans      | 6 à 10 ans     |         |
| 45 à 54 ans      | 11 à 20 ans    |         |
| 35 à 44 ans      | 21 à 30 ans    |         |
| moins de 35 ans  | plus de 30 ans |         |
| Engagement total |                | 33 801  |

#### Hypothèses de calculs retenues

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer les obligations sont :

- Taux de revalorisation des salaires (y compris inflation) : 0.65%
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux d'actualisation : 0.65%
- Taux charges sociales : 40%
- Table de mortalité : table INSEE 2019

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

| Dénomination sociale | Forme | Capital    | Siège social                         |
|----------------------|-------|------------|--------------------------------------|
| MERAINA              | SASU  | 25 520 160 | 61 RUE CLAUDE BERNARD<br>75005 PARIS |

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                            | Montant | imputé au compte |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels            |         |                  |
| - REPRISE PROV LITIGES PRUD'HOMAU | 47 160  | 78750000         |
| Total                             | 47 160  |                  |
| Charges exceptionnelles           |         |                  |
| - PROVISION LITIGES PRUD'HOMAU    | 55 000  | 68750000         |
| - CONTRAVENTIONS / MANQUEMENTS    | 3 000   | 67120000         |
| Total                             | 58 000  |                  |

#### **Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                        | Montant   |
|-------------------------------|-----------|
| REFACTURATIONS FILIALES       | 4 688 307 |
| REMBT MUTUELLES/CPAM/FONGECIF | 12 595    |
| Total                         | 4 700 902 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Cegid Group

|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>ARC2</u>   |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              | Néant                                                       |                                                                     | <input type="checkbox"/> | * |
| CADRE A                                     |                                                                          |                                                            | IMMOBILISATIONS |                 |          |                                    |                 |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |                                                              |         | Augmentations                                                                                                |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |                          |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                                |                                                            |                 |                 |          |                                    | TOTAL I         |                                                                                            | CZ                                                           |                                                              | D8      |                                                                                                              | D9                                                          |                                                                     |                          |   |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                            |                 |                 |          |                                    | TOTAL II        |                                                                                            | KD                                                           | 25 200                                                       | KE      |                                                                                                              | KF                                                          |                                                                     |                          |   |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                                 |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            | KG                                                           |                                                              | KH      |                                                                                                              | KI                                                          |                                                                     |                          |   |
|                                             | Constructions                                                            | Sur sol propre                                             |                 | Dont Composants |          | L9                                 |                 |                                                                                            |                                                              | KJ                                                           |         | KK                                                                                                           |                                                             | KL                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             |                                                                          | Sur sol d'autrui                                           |                 | Dont Composants |          | M1                                 |                 |                                                                                            |                                                              | KM                                                           |         | KN                                                                                                           |                                                             | KO                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                                                            |                 |                 |          |                                    | Dont Composants |                                                                                            | M2                                                           |                                                              | KP      |                                                                                                              | KQ                                                          |                                                                     | KR                       |   |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                            |                 |                 |          |                                    | Dont Composants |                                                                                            | M3                                                           |                                                              | KS      | 17 850                                                                                                       | KT                                                          |                                                                     | KU                       |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements aménagements divers * |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | KV                                                           | 521 041 | KW                                                                                                           |                                                             | KX                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          | Matériel de transport *                                    |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | KY                                                           |         | KZ                                                                                                           |                                                             | LA                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | LB                                                           | 34 204  | LC                                                                                                           |                                                             | LD                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                        |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | LE                                                           |         | LF                                                                                                           |                                                             | LG                                                                  |                          |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            | LH                                                           |                                                              | LI      |                                                                                                              | LJ                                                          |                                                                     |                          |   |
|                                             | Avances et acomptes                                                      |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            | LK                                                           |                                                              | LL      |                                                                                                              | LM                                                          |                                                                     |                          |   |
|                                             | TOTAL III                                                                |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            | LN                                                           | 573 094                                                      | LO      |                                                                                                              | LP                                                          |                                                                     |                          |   |
|                                             | FINANCIERES                                                              | Participations évaluées par mise en équivalence            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              | 8G                                                           |         | 8M                                                                                                           |                                                             | 8T                                                                  |                          |   |
| Autres participations                       |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 | 8U                                                                                         |                                                              | 8V                                                           |         | 8W                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 | 1P                                                                                         |                                                              | 1R                                                           |         | 1S                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 | 1T                                                                                         | 73 101                                                       | 1U                                                           |         | 1V                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
| TOTAL IV                                    |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 | 1Q                                                                                         | 73 101                                                       | 1R                                                           |         | 1S                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 | 0G                                                                                         | 671 396                                                      | 0H                                                           |         | 0J                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
| CADRE B                                     |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                            |                 |                 |          | Diminutions                        |                 |                                                                                            |                                                              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |         |                                                                                                              | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                                     |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          | par virement de poste à poste<br>1 |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |                                                                     |                          |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                                |                                                            |                 |                 | TOTAL I  |                                    | IN              |                                                                                            | C0                                                           |                                                              | D0      |                                                                                                              | D7                                                          |                                                                     |                          |   |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                            |                 |                 | TOTAL II |                                    | IO              |                                                                                            | LV                                                           |                                                              | LW      | 25 200                                                                                                       | 1X                                                          | 25 200                                                              |                          |   |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                                 |                                                            |                 |                 |          |                                    | IP              |                                                                                            | LX                                                           |                                                              | LY      |                                                                                                              | LZ                                                          |                                                                     |                          |   |
|                                             | Constructions                                                            | Sur sol propre                                             |                 |                 |          | IQ                                 |                 |                                                                                            |                                                              | MA                                                           |         | MB                                                                                                           |                                                             | MC                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             |                                                                          | Sur sol d'autrui                                           |                 |                 |          | IR                                 |                 |                                                                                            |                                                              | MD                                                           |         | ME                                                                                                           |                                                             | MF                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                                                            |                 |                 | IS       |                                    |                 | MG                                                                                         |                                                              | MH                                                           |         | MI                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                            |                 |                 | IT       |                                    |                 | MJ                                                                                         |                                                              | MK                                                           | 17 850  | ML                                                                                                           | 17 850                                                      |                                                                     |                          |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agencts, aménagements divers                  |                 |                 |          | IU                                 |                 |                                                                                            |                                                              | MM                                                           |         | MN                                                                                                           | 521 041                                                     | MO                                                                  | 521 041                  |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             |                                                                          | Matériel de transport                                      |                 |                 |          | IV                                 |                 |                                                                                            |                                                              | MP                                                           |         | MQ                                                                                                           |                                                             | MR                                                                  |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                                                            |                 |                 | IW       |                                    |                 |                                                                                            | MS                                                           |                                                              | MT      | 34 204                                                                                                       | MU                                                          | 34 204                                                              |                          |   |
|                                             |                                                                          |                                                            |                 |                 |          |                                    |                 |                                                                                            |                                                              |                                                              |         |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                            |                 |                 | IX       |                                    |                 | MV                                                                                         |                                                              | MW                                                           |         | MX                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                            |                 |                 | MY       |                                    |                 | MZ                                                                                         |                                                              | NA                                                           |         | NB                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
| Avances et acomptes                         |                                                                          |                                                            |                 | NC              |          |                                    | ND              |                                                                                            | NE                                                           |                                                              | NF      |                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                          |   |
| TOTAL III                                   |                                                                          |                                                            |                 | IY              |          |                                    | NG              |                                                                                            | NH                                                           | 573 094                                                      | NI      | 573 094                                                                                                      |                                                             |                                                                     |                          |   |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                                            |                 |                 | IZ       |                                    |                 | 0U                                                                                         |                                                              | M7                                                           |         | 0W                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Autres participations                                                    |                                                            |                 |                 | I0       |                                    |                 | 0X                                                                                         |                                                              | 0Y                                                           |         | 0Z                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Autres titres immobilisés                                                |                                                            |                 |                 | 11       |                                    |                 | 2B                                                                                         |                                                              | 2C                                                           |         | 2D                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                          |   |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                              |                                                            |                 |                 | 12       |                                    |                 | 2E                                                                                         |                                                              | 2F                                                           | 73 101  | 2G                                                                                                           | 73 101                                                      |                                                                     |                          |   |
|                                             | TOTAL IV                                                                 |                                                            |                 |                 | 13       |                                    |                 | NJ                                                                                         |                                                              | NK                                                           | 73 101  | 2H                                                                                                           | 73 101                                                      |                                                                     |                          |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                          |                                                            |                 | 14              |          |                                    | 0K              |                                                                                            | 0L                                                           | 671 396                                                      | 0M      | 671 396                                                                                                      |                                                             |                                                                     |                          |   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ARC2

Néant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |     | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 25 200  | PF                                         |        | PG                                                                                      |     | PH                                                   | 25 200  |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |         | PJ                                         |        | PK                                                                                      |     | PL                                                   |         |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |     | PQ                                                   |         |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |     | PU                                                   |         |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                      |     | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 17 848  | QA                                         | 2      | QB                                                                                      |     | QC                                                   | 17 850  |
| Autres                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 118 238 | QE                                         | 50 509 | QF                                                                                      | (0) | QG                                                   | 168 747 |
| immobilisations                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |         | QI                                         |        | QJ                                                                                      |     | QK                                                   |         |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 10 146  | QM                                         | 3 372  | QN                                                                                      | 0   | QO                                                   | 13 517  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |     | QT                                                   |         |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 146 232 | QV                                         | 53 883 | QW                                                                                      | 0   | QX                                                   | 200 115 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                  | ØN                                                   | 171 432 | ØP                                         | 53 883 | ØQ                                                                                      | 0   | ØR                                                   | 225 315 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               |                                      | DOTATIONS                                       |    |                             |    |                                                   |    | REPRISES                                        |    |                             |    |                                                   |    | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                                |                                      | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    |                                                               |  |
| Frais établissement<br>TOTAL I                                 |                                      | M9                                              | N1 |                             | N2 |                                                   | N3 |                                                 | N4 |                             | N5 |                                                   | N6 |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                        |                                      | N7                                              | N8 |                             | P6 |                                                   | P7 |                                                 | P8 |                             | P9 |                                                   | Q1 |                                                               |  |
| Terrains                                                       |                                      | Q2                                              | Q3 |                             | Q4 |                                                   | Q5 |                                                 | Q6 |                             | Q7 |                                                   | Q8 |                                                               |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                       | Q9                                              | R1 |                             | R2 |                                                   | R3 |                                                 | R4 |                             | R5 |                                                   | R6 |                                                               |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                     | R7                                              | R8 |                             | R9 |                                                   | S1 |                                                 | S2 |                             | S3 |                                                   | S4 |                                                               |  |
|                                                                | Inst.gales,agenc<br>et am.des const. | S5                                              | S6 |                             | S7 |                                                   | S8 |                                                 | S9 |                             | T1 |                                                   | T2 |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          |                                      | T3                                              | T4 |                             | T5 |                                                   | T6 |                                                 | T7 |                             | T8 |                                                   | T9 |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst.gales,agenc<br>am. divers       | U1                                              | U2 |                             | U3 |                                                   | U4 |                                                 | U5 |                             | U6 |                                                   | U7 |                                                               |  |
|                                                                | Matériel de<br>transport             | U8                                              | U9 |                             | V1 |                                                   | V2 |                                                 | V3 |                             | V4 |                                                   | V5 |                                                               |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier   | V6                                              | V7 |                             | V8 |                                                   | V9 |                                                 | W1 |                             | W2 |                                                   | W3 |                                                               |  |
|                                                                | Emballages<br>récup.et divers        | W4                                              | W5 |                             | W6 |                                                   | W7 |                                                 | W8 |                             | W9 |                                                   | X1 |                                                               |  |
| TOTAL III                                                      |                                      | X2                                              | X3 |                             | X4 |                                                   | X5 |                                                 | X6 |                             | X7 |                                                   | X8 |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV |                                      | NL                                              |    |                             |    |                                                   | NM |                                                 |    |                             |    | NO                                                |    |                                                               |  |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                                 |                                      | NP                                              |    | NQ                          |    | NR                                                |    | NS                                              |    | NT                          |    | NU                                                |    | NV                                                            |  |
| Total généralnon ventilé<br>(NP + NQ + NR)                     |                                      | NW                                              |    |                             |    | Total généralnon ventilé<br>(NS + NT + NU)        |    | NY                                              |    |                             |    | Total généralnon ventilé<br>(NW - NY)             |    | NZ                                                            |  |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                               |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ARC2Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   |         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |        | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       |         | TA                                              |        | TB                                           |        | TC                                     |         |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       |         | TD                                              |        | TE                                           |        | TF                                     |         |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       |         | TG                                              |        | TH                                           |        | TI                                     |         |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       |         | TM                                              |        | TN                                           |        | TO                                     |         |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       |         | D4                                              |        | D5                                           |        | D6                                     |         |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       |         | IK                                              |        | IL                                           |        | IM                                     |         |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       |         | TP                                              |        | TQ                                           |        | TR                                     |         |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                       |         | TS                                              |        | TT                                           |        | TU                                     |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       |         | 4B                                              |        | 4C                                           |        | 4D                                     |         |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       |         | 4F                                              |        | 4G                                           |        | 4H                                     |         |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       |         | 4K                                              |        | 4L                                           |        | 4M                                     |         |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       |         | 4P                                              |        | 4R                                           |        | 4S                                     |         |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       |         | 4U                                              |        | 4V                                           |        | 4W                                     |         |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 77 609  | 4Y                                              | 1 159  | 4Z                                           | 37 578 | 5A                                     | 41 190  |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       |         | 5C                                              |        | 5D                                           |        | 5E                                     |         |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       |         | 5H                                              |        | 5J                                           |        | 5K                                     |         |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       |         | EP                                              |        | EQ                                           |        | ER                                     |         |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       |         | 5S                                              |        | 5T                                           |        | 5U                                     |         |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 87 660  | 5W                                              | 55 000 | 5X                                           | 47 160 | 5Y                                     | 95 500  |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                       | 165 269 | TV                                              | 56 159 | TW                                           | 84 738 | TX                                     | 136 690 |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A      |                                                 | 6B     |                                              | 6C     |                                        | 6D      |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E      |                                                 | 6F     |                                              | 6G     |                                        | 6H      |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2      |                                                 | O3     |                                              | O4     |                                        | O5      |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U      |                                                 | 9V     |                                              | 9W     |                                        | 9X      |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6      |                                                 | O7     |                                              | O8     |                                        | O9      |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       |         | 6P                                              |        | 6R                                           |        | 6S                                     |         |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       | 49 883  | 6U                                              | 7 119  | 6V                                           | (0)    | 6W                                     | 57 002  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       |         | 6Y                                              |        | 6Z                                           |        | 7A                                     |         |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                       | 49 883  | TY                                              | 7 119  | TZ                                           | (0)    | UA                                     | 57 002  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                       | 215 151 | UB                                              | 63 278 | UC                                           | 84 738 | UD                                     | 193 692 |
| Dont dotations et reprises         |                                                                      | - d'exploitation                         |         | UE                                              | 8 278  | UF                                           | 37 578 |                                        |         |
|                                    |                                                                      | - financières                            |         | UG                                              |        | UH                                           |        |                                        |         |
|                                    |                                                                      | - exceptionnelles                        |         | UJ                                              | 55 000 | UK                                           | 47 160 |                                        |         |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

## ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : ARC2

31/12/2020

[illegible]

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2020

Formulaire obligatoire (article 53  
A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :   ARC2

Néant ☐ \*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF  
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

UM

UR

UV

UN

US

UW

73 101

0

73 101

DE L'ACTIF  
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation  
prêts ou remis en garantie \* ( antérieurement constituée \* UO )

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, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations  
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

RENOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VD

VE

VF

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VU

VV

71 986

71 986

8 251 714

8 251 714

112 653

112 653

5 131

5 131

808 305

808 305

244 159

244 159

561 721

561 721

472 558

472 558

187 438

187 438

10 788 766

10 715 665

73 101

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

1

A 1 an au plus

2

A plus d'1 an et 5 ans au plus

3

A plus de 5 ans

4

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

VG

à plus de 1 an à l'origine

VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

Personnel et comptes rattachés

8C

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

8E

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

Obligations cautionnées

VX

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)

8K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie \*

ZZ

Produits constatés d'avance

8L

TOTAUX

VY

VZ

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

VL

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

10 310 852

10 310 852

Dossier N° ARC2 en Euros.