RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 08431
Numéro SIREN : 410 623 391
Nom ou dénomination : BERCY PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2021 sous le numéro de dépôt 56622

BERCY PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital social de 37 000 euros
Siège social : 9-11, allée de l'Arche - 92032 Paris la Défense cedex
410 623 391 RCS Nanterre

COMPTES ANNUELS CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Pour copie certifiée conforme

BERCY PARTICIPATIONS

COMPTES SOCIAUX

AU

30 SEPTEMBRE 2020

S.A.S au capital de 37 000 Euros
Siège social : 9-11 Allée de l'Arche 92032 PARIS LA DEFENSE Cedex
SIREN : 410 623 391

BILAN – ACTIF

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2020	30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**15**		**15**	**15**
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	242 096		242 096	293 202
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**242 096**		**242 096**	**293 202**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**242 111**		**242 111**	**293 217**

BILAN – PASSIF

Exprimé en €

Rubriques			30/09/2020	30/09/2019
Capital social ou individuel	(dont versé :	37 000)	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			184 391	0
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			9 641	184 391
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**234 732**	**225 091**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 629	3 217
Dettes fiscales et sociales			3 750	64 509
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				401
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**7 379**	**68 126**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**242 111**	**293 217**

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 1)

Rubriques	France	Exportation	30/09/2020	30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			15 401	15 000
PRODUITS D'EXPLOITATION			**15 401**	**15 000**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 202	2 374
Impôts, taxes et versements assimilés			(198)	325
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			5	
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 010**	**2 698**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**13 391**	**12 302**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				243 797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				**243 797**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				**243 797**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**13 391**	**256 099**

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 2)

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2020	30/09/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 750	71 708
TOTAL DES PRODUITS	**15 401**	**258 797**
TOTAL DES CHARGES	**5 760**	**74 406**
BENEFICE OU PERTE	**9 641**	**184 391**

I - FAITS CARACTERISTIQUES SURVENUS DURANT L'EXERCICE

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Elle comporte des éléments d'information complémentaires au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une importance significative.

I.1 RAPPEL DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE

Il est rappelé que la Société a une activité de holding.

I.2 COMPARABILITE DES EXERCICES

Aucun changement notable de méthode d'évaluation ou de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

I.3 CHIFFRES CLES

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du bilan : 242.111 €
- Résultat net : 9.641 €

I.4 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement Français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19 en cours en Europe.
La pandémie Covid-19 n'a eu aucun impact pour la société.

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

II.1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

Les comptes annuels clos au 30 septembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux principes, normes et méthodes comptables découlant du plan comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03 de l'Autorité des normes comptables (ANC).

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes sociaux de l'exercice 2019-2020 sont comparables à ceux de l'exercice précédent. La règle d'évaluation utilisée pour établir ces comptes est celle des coûts historiques.

II.2 METHODES D'EVALUATION

Les principales méthodes retenues sont les suivantes:

a) Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. En cas de baisse durable de leur valeur d'utilité, des provisions pour dépréciations sont constatées. La valeur d'utilité des titres est déterminée en fonction de la quote-part de la situation nette ou des estimations fondées sur la rentabilité.

b) Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à la valeur lors de l'entrée dans le patrimoine.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation individuelle qui peut conduire, le cas échéant, à la constitution d'une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque de non recouvrement.

d) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Ecart de conversion". Les pertes latentes de change, non compensées, font l'objet, en totalité, d'une provision pour risques de change

III - NOTES SUR LE BILAN

III.1 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**15**		
TOTAL GENERAL	**15**		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**15**	
TOTAL GENERAL			**15**	

III.2 AMORTISSEMENTS

NEANT

III.3 DETAIL DES PROVISIONS

NEANT

III.4 DETAIL DES CREANCES

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	15	15	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	71 708	71 708	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	170 388	170 388	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**242 111**	**242 111**	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

III.5 PRODUITS A RECEVOIR

NEANT

III.6 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

NEANT

III.7 CAPITAUX PROPRES

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant au 30/09/2019	Affectation résultat 09/19	Augmentation	Réduction	Dividendes versés	Résultat de l'exercice	Montant au 30/09/2020
Capital	37 000						37 000
Primes d'emission							
Boni de Fusion							
Réserve légale	3 700						3 700
Réserves réglementées							
Réserves indisponibles							
Report à nouveau		184 392					184 392
Résultat	184 392	(184 392)				9 641	9 641
TOTAL	**225 091**					**9 641**	**234 732**

III.8 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500			74.00

III.9 DETAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NEANT

III.10 DETAIL DES DETTES

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 629	3 629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	3 750	3 750		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**7 379**	**7 379**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

III.11 CHARGES A PAYER

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant 30/09/2020	Montant 30/09/2019
Emprunts & Dettes financières		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440	2 613
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
Dettes fiscales et sociales		197
Intérêts courus sur découvert		
TOTAL CHARGES A PAYER	**1 440**	**2 810**

III.12 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT

III.13 ECARTS DE CONVERSION

Les dettes et créances libellées en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours historique. A la clôture de l'exercice, des écarts de conversion sont constatés en fonction du cours de change à la clôture.

NEANT

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

IV.1 DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

NEANT

IV.2 RESULTAT FINANCIER

Exprimé en €

Détail des Postes	30/09/2020	30/09/2019
Dividendes		243 797
Revenus des créances rattachées à des participations		
Revenus des créances		
Autres produits financiers		
Rep provisions risques financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**243 797**

Dot sur Provision financière : Médaille du travail	
Dot sur Provision risques financiers	
Dot provision dépréciation immobilisations financières	
Intérêts sur compte courant	
Intérêts sur emprunt	
Différence de change	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	

RESULTAT FINANCIER	243 797

V.3 RESULTAT EXCEPTIONNEL

NEANT

IV.4 IMPOT SUR LES SOCIETES : VENTILATION DE LA CHARGE ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Ventilation de l'impot sur les bénéfices

Exprimé en €

Répartition	Résultat avant impôt	impôt dû	Résultat net au 30/09/20	Résultat net au 30/09/19
Résultat courant	13 391	3 750	9 641	184 391
Résultat exceptionnel				
Crédit d'impôt mécénat				
Crédit d'impôt apprentissage				
Crédit d'impôt famille				
CICE				
Participation				
TOTAL	**13 391**	**3 750**	**9 641**	**184 391**

Accroissements & allègements de la dette future d'impôt

NEANT

V - AUTRES INFORMATIONS

V.1 ENGAGEMENTS HORS BILAN

NEANT

V.2 CREDIT BAIL

NEANT

V.3 EFFECTIF MOYEN

NEANT

V.4 CONSOLIDATION

La société Bercy Participations est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du groupe constitué par la société ELIOR Group SA (siren 408168003) et ses filiales dont le siège est situé au 9-11, Allée de l'Arche – 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

V.5 INTEGRATION FISCALE

La société est membre du Groupe d'intégration fiscale dont la mère est la société ELIOR GROUP SA, en application du régime d'intégration fiscale des filiales contrôlées à plus de 95% prévu aux articles 223.A, 235ter et 223 L6 du Code Général des Impôts.
Les sociétés filiales supportent une charge d'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats propres comme si elles étaient autonomes fiscalement. Les économies d'impôt réalisées par le Groupe en raison de l'intégration sont appréhendées par la société intégrante de la façon suivante : les économies d'impôt imputables aux déficits des filiales intégrées fiscalement bénéficient temporairement à la société intégrante.
Dans l'hypothèse où les filiales concernées redeviennent bénéficiaires, les économies d'impôt liées à l'utilisation de leurs déficits fiscaux leur sont restituées dans les mêmes conditions que si elles étaient autonomes fiscalement.

V.6 ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTE DE BILAN ET DE COMPTE DE RESULTAT AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Exprimé en €

CATEGORIE	Montants concernant les entreprises Liées 30/09/2020	avec lequelles la société a un lien de participation 30/09/2020
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**0**	**0**
Créances clients et comptes rattachés		
Créance fiscale		
Compte courant	242 096	
Disponibilités		
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET DISPONIBILITES	**242 096**	**0**
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL DETTES FINANCIERES	**0**	**0**
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes - Compte courant		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	**0**	**0**
Produits financiers (1)		
Charges financières (2)		
TOTAL RESULTAT FINANCIER (1) - (2)	**0**	**0**

V.7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT

BERCY PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social : 9-11 allée de l'Arche – 92032 Paris la Défense cedex
410 623 391 RCS Nanterre

(Ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ÉCRITES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 18.6 DES STATUTS EN DATE DU 31 MARS 2021

[…]

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

L'Associée unique, sur proposition du président, décide d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020, soit un bénéfice de 9 641,49 euros, au compte « report à nouveau » qui passera ainsi de 184 390,84 euros à 194 032,33 euros.

La distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices de la Société a été la suivante :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR ACTION (EN €)	DIVIDENDE GLOBAL (EN €)
30/09/2017	342,53	171 265
30/09/2018	29,59	14 795
30/09/2019	0	0

Il est précisé que les sommes mentionnées dans ce tableau ont été versées à une associée (personne morale) non éligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du Code général des impôts.

[…]

Pour copie certifiée conforme

Bercy Participations

Société par Actions Simplifiée

9-11 Allée de l'Arche

92032 Puteaux Cedex

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2020

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

Bercy Participations

Société par Actions Simplifiée

9-11 Allée de l'Arche

92032 Puteaux Cedex

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 Septembre 2020

A l'Associé unique de la société Bercy Participations

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Bercy Participations relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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.

Deloitte.

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 1er octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Deloitte.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 29 mars 2021

Le Commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Fréderic Gourd

BERCY PARTICIPATIONS

COMPTES SOCIAUX

AU

30 SEPTEMBRE 2020

S.A.S au capital de 37 000 Euros
Siège social : 9-11 Allée de l'Arche 92032 PARIS LA DEFENSE Cedex
SIREN : 410 623 391

BILAN – ACTIF

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2020	30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**15**		**15**	**15**
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	242 096		242 096	293 202
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**242 096**		**242 096**	**293 202**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**242 111**		**242 111**	**293 217**

BILAN – PASSIF

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2020	30/09/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	184 391	0
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 641	184 391
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**234 732**	**225 091**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 629	3 217
Dettes fiscales et sociales	3 750	64 509
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		401
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**7 379**	**68 126**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**242 111**	**293 217**

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 1)

Rubriques	France	Exportation	30/09/2020	30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			15 401	15 000
PRODUITS D'EXPLOITATION			**15 401**	**15 000**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 202	2 374
Impôts, taxes et versements assimilés			(198)	325
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			5	
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 010**	**2 698**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**13 391**	**12 302**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				243 797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				**243 797**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				**243 797**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**13 391**	**256 099**

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 2)

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2020	30/09/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 750	71 708
TOTAL DES PRODUITS	**15 401**	**258 797**
TOTAL DES CHARGES	**5 760**	**74 406**
BENEFICE OU PERTE	**9 641**	**184 391**

I - FAITS CARACTERISTIQUES SURVENUS DURANT L'EXERCICE

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Elle comporte des éléments d'information complémentaires au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une importance significative.

I.1 RAPPEL DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE

Il est rappelé que la Société a une activité de holding.

I.2 COMPARABILITE DES EXERCICES

Aucun changement notable de méthode d'évaluation ou de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

I.3 CHIFFRES CLES

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du bilan : 242.111 €
- Résultat net : 9.641 €

I.4 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement Français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19 en cours en Europe.
La pandémie Covid-19 n'a eu aucun impact pour la société.

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

II.1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

Les comptes annuels clos au 30 septembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux principes, normes et méthodes comptables découlant du plan comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03 de l'Autorité des normes comptables (ANC).

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes sociaux de l'exercice 2019-2020 sont comparables à ceux de l'exercice précédent. La règle d'évaluation utilisée pour établir ces comptes est celle des coûts historiques.

II.2 METHODES D'EVALUATION

Les principales méthodes retenues sont les suivantes:

a) Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. En cas de baisse durable de leur valeur d'utilité, des provisions pour dépréciations sont constatées. La valeur d'utilité des titres est déterminée en fonction de la quote-part de la situation nette ou des estimations fondées sur la rentabilité.

b) Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à la valeur lors de l'entrée dans le patrimoine.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation individuelle qui peut conduire, le cas échéant, à la constitution d'une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque de non recouvrement.

d) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Ecart de conversion". Les pertes latentes de change, non compensées, font l'objet, en totalité, d'une provision pour risques de change

III - NOTES SUR LE BILAN

III.1 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**15**		
TOTAL GENERAL	**15**		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**15**	
TOTAL GENERAL			**15**	

III.2 AMORTISSEMENTS

NEANT

III.3 DETAIL DES PROVISIONS

NEANT

III.4 DETAIL DES CREANCES

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	15	15	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	71 708	71 708	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	170 388	170 388	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**242 111**	**242 111**	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

III.5 PRODUITS A RECEVOIR

NEANT

III.6 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

NEANT

III.7 CAPITAUX PROPRES

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant au 30/09/2019	Affectation résultat 09/19	Augmentation	Réduction	Dividendes versés	Résultat de l'exercice	Montant au 30/09/2020
Capital	37 000						37 000
Primes d'emission							
Boni de Fusion							
Réserve légale	3 700						3 700
Réserves réglementées							
Réserves indisponibles							
Report à nouveau		184 392					184 392
Résultat	184 392	(184 392)				9 641	9 641
TOTAL	**225 091**					**9 641**	**234 732**

III.8 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500			74.00

III.9 DETAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NEANT

III.10 DETAIL DES DETTES

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 629	3 629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	3 750	3 750		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**7 379**	**7 379**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

III.11 CHARGES A PAYER

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant 30/09/2020	Montant 30/09/2019
Emprunts & Dettes financières		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440	2 613
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
Dettes fiscales et sociales		197
Intérêts courus sur découvert		
TOTAL CHARGES A PAYER	**1 440**	**2 810**

III.12 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT

III.13 ECARTS DE CONVERSION

Les dettes et créances libellées en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours historique. A la clôture de l'exercice, des écarts de conversion sont constatés en fonction du cours de change à la clôture.

NEANT

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

IV.1 DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

NEANT

IV.2 RESULTAT FINANCIER

Exprimé en €

Détail des Postes	30/09/2020	30/09/2019
Dividendes		243 797
Revenus des créances rattachées à des participations		
Revenus des créances		
Autres produits financiers		
Rep provisions risques financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**243 797**
Dot sur Provision financière : Médaille du travail		
Dot sur Provision risques financiers		
Dot provision dépréciation immobilisations financières		
Intérêts sur compte courant		
Intérêts sur emprunt		
Différence de change		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER		243 797

V.3 RESULTAT EXCEPTIONNEL

NEANT

IV.4 IMPOT SUR LES SOCIETES : VENTILATION DE LA CHARGE ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Ventilation de l'impot sur les bénéfices

Exprimé en €

Répartition	Résultat avant impôt	impôt dû	Résultat net au 30/09/20	Résultat net au 30/09/19
Résultat courant	13 391	3 750	9 641	184 391
Résultat exceptionnel				
Crédit d'impôt mécénat				
Crédit d'impôt apprentissage				
Crédit d'impôt famille				
CICE				
Participation				
TOTAL	**13 391**	**3 750**	**9 641**	**184 391**

Accroissements & allègements de la dette future d'impôt

NEANT

V - AUTRES INFORMATIONS

V.1 ENGAGEMENTS HORS BILAN

NEANT

V.2 CREDIT BAIL

NEANT

V.3 EFFECTIF MOYEN

NEANT

V.4 CONSOLIDATION

La société Bercy Participations est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du groupe constitué par la société ELIOR Group SA (siren 408168003) et ses filiales dont le siège est situé au 9-11, Allée de l'Arche – 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

V.5 INTEGRATION FISCALE

La société est membre du Groupe d'intégration fiscale dont la mère est la société ELIOR GROUP SA, en application du régime d'intégration fiscale des filiales contrôlées à plus de 95% prévu aux articles 223.A, 235ter et 223 L6 du Code Général des Impôts.
Les sociétés filiales supportent une charge d'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats propres comme si elles étaient autonomes fiscalement. Les économies d'impôt réalisées par le Groupe en raison de l'intégration sont appréhendées par la société intégrante de la façon suivante : les économies d'impôt imputables aux déficits des filiales intégrées fiscalement bénéficient temporairement à la société intégrante.
Dans l'hypothèse où les filiales concernées redeviennent bénéficiaires, les économies d'impôt liées à l'utilisation de leurs déficits fiscaux leur sont restituées dans les mêmes conditions que si elles étaient autonomes fiscalement.

V.6 ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTE DE BILAN ET DE COMPTE DE RESULTAT AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Exprimé en €

CATEGORIE	Montants concernant les entreprises Liées 30/09/2020	avec lequelles la société a un lien de participation 30/09/2020
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**0**	**0**
Créances clients et comptes rattachés		
Créance fiscale		
Compte courant	242 096	
Disponibilités		
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET DISPONIBILITES	**242 096**	**0**
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL DETTES FINANCIERES	**0**	**0**
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes - Compte courant		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	**0**	**0**
Produits financiers (1)		
Charges financières (2)		
TOTAL RESULTAT FINANCIER (1) - (2)	**0**	**0**

V.7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT

Certificate Of Completion

Envelope Id: 79C5F374C0EE43FCBCF9311730EC3845
Status: Completed
Subject: Veuillez signer avec DocuSign : Bercy_Participations_RCA 30.09.2020 .pdf
Source Envelope:
Document Pages: 19
Signatures: 1
Envelope Originator:
Certificate Pages: 2
Initials: 0
Yael Chartier
AutoNav: Enabled
6 place de la Pyramide
EnvelopeId Stamping: Disabled
Paris-la-Défense Cedex, Ile-de-France 92908
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
IP Address: 163.116.163.117

Record Tracking

Status: Original
3/29/2021 5:49:50 PM
Holder: Yael Chartier
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Gourd, Frederic Partner Deloitte France Audit Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate **Signature Provider Details:** Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E) Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - SI1 Authentication: SMS (+33 6 07 18 25 49) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Not Offered via DocuSign	 Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 163.116.163.122 Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign	Sent: 3/29/2021 5:52:39 PM Resent: 3/30/2021 4:27:45 PM Viewed: 3/29/2021 5:55:49 PM Signed: 3/30/2021 4:29:18 PM

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Karim R Laraba Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Not Offered via DocuSign	COPIED	Sent: 3/29/2021 5:52:39 PM Viewed: 3/31/2021 3:39:51 PM

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/29/2021 5:52:39 PM

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Certified Delivered	Security Checked	3/29/2021 5:55:49 PM
Signing Complete	Security Checked	3/30/2021 4:29:18 PM
Completed	Security Checked	3/30/2021 4:29:18 PM

Payment Events	Status	Timestamps