

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 : 2010 B 08500

Numéro SIREN : 528 969 595

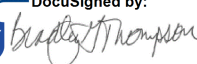
Nom ou dénomination : TRUMBULL HOLDINGS

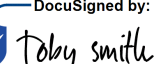
Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2024 sous le numéro de dépôt 16149

Trumbull Holdings SCS  
Siren : 528969595

## COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

DocuSigned by:  
  
C32A6D2F55C142B...

DocuSigned by:  
  
117594393033443...

# SOMMAIRE

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| BILAN ET COMPTE DE RESULTAT .....                                           | 3  |
| - Bilan Actif - .....                                                       | 4  |
| - Bilan Passif - .....                                                      | 5  |
| Compte de résultat (Partie 1) .....                                         | 6  |
| Compte de résultat (Partie 2) .....                                         | 7  |
| ANNEXE DES COMPTES ANNUELS.....                                             | 8  |
| - Présentation générale - .....                                             | 8  |
| - Chiffres clés - .....                                                     | 8  |
| - Règles et méthodes comptables - .....                                     | 9  |
| Règles générales.....                                                       | 9  |
| Titres de participation et autres immobilisations financières.....          | 9  |
| Créances.....                                                               | 9  |
| Provisions pour risques et charges.....                                     | 10 |
| Opérations en devises.....                                                  | 10 |
| - Tableau des immobilisations - .....                                       | 11 |
| - Etat des provisions et dépréciations - .....                              | 12 |
| - Etat des Créances - .....                                                 | 14 |
| - État des Dettes - .....                                                   | 16 |
| - Produits à recevoir - .....                                               | 17 |
| - Charges à payer - .....                                                   | 18 |
| - Charges et produits constatés d'avance - .....                            | 19 |
| - Composition du capital social - .....                                     | 20 |
| - Tableau des variations des capitaux propres (1) - .....                   | 21 |
| - Tableau des variations des capitaux propres (2) - .....                   | 22 |
| - Résultat exceptionnel - .....                                             | 23 |
| - Charges et produits financiers - .....                                    | 24 |
| Charges financières .....                                                   | 24 |
| Produits financiers .....                                                   | 25 |
| - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices - .....                          | 26 |
| - Accroissement et allègement de la dette future d'impôt - .....            | 27 |
| - Identité de la société mère consolidant les comptes de la société - ..... | 28 |
| - Entreprises liées et participations - .....                               | 29 |
| - Tableau des filiales et participations - .....                            | 32 |
| - Honoraires des commissaires aux comptes - .....                           | 33 |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <p><b>BILAN ET<br/>COMPTE DE RESULTAT</b></p> |
|-----------------------------------------------|

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

- Bilan Actif -

|                                                         | Brut          | Amortissement | Net 2023      | Net 2022      |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                             |               |               |               |               |
| Immobilisations incorporelles                           |               |               |               |               |
| Frais d'établissement                                   |               |               |               |               |
| Frais de développement                                  |               |               |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires               |               |               |               |               |
| Fonds commercial                                        |               |               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                    |               |               |               |               |
| Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles    |               |               |               |               |
| Total immobilisations incorporelles                     |               |               |               |               |
| Immobilisations corporelles                             |               |               |               |               |
| Terrains                                                |               |               |               |               |
| Constructions                                           |               |               |               |               |
| Installations techniques, mat. et outillage industriels |               |               |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                      |               |               |               |               |
| Immobilisations en cours                                |               |               |               |               |
| Avances et acomptes                                     |               |               |               |               |
| Total immobilisations corporelles                       |               |               |               |               |
| Immobilisations financières                             |               |               |               |               |
| Participations évaluées par mise en équivalence         |               |               |               |               |
| Autres participations                                   | 2 521 226 260 | 488 351 616   | 2 032 874 644 | 2 521 226 260 |
| Créances rattachées à des participations                |               |               |               |               |
| Autres titres immobilisés                               |               |               |               |               |
| Prêts                                                   | 249 038 352   |               | 249 038 352   | 241 255 628   |
| Autres immobilisations financières                      |               |               |               |               |
| Total immobilisations corporelles                       | 2 770 264 611 | 488 351 616   | 2 281 912 996 | 2 762 481 888 |
| ACTIF IMMOBILISE                                        | 2 770 264 611 | 488 351 616   | 2 281 912 996 | 2 762 481 888 |
| Stocks                                                  |               |               |               |               |
| Matières premières, approvisionnements                  |               |               |               |               |
| En cours de production de biens                         |               |               |               |               |
| En cours de production de services                      |               |               |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                        |               |               |               |               |
| Marchandises                                            |               |               |               |               |
| Total des stocks                                        |               |               |               |               |
| Créances                                                |               |               |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                | 4 560         |               | 4 560         |               |
| Clients et comptes rattachés                            |               |               |               |               |
| Autres créances                                         | 153 052 268   |               | 153 052 268   | 149 898 389   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                   |               |               |               |               |
| Total des créances                                      | 153 056 828   |               | 153 056 828   | 149 898 389   |
| Disponibilités et divers                                |               |               |               |               |
| Valeurs mobilières dont actions propres :               |               |               |               |               |
| Disponibilités                                          |               |               |               |               |
| Charges constatées d'avance                             | 424           |               | 424           | 424           |
| Total disponibilités et divers                          |               |               |               |               |
| ACTIF CIRCULANT                                         | 153 057 251   |               | 153 057 251   | 149 898 813   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                     |               |               |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                 |               |               |               |               |
| Ecart de conversion actif                               |               |               |               |               |
| TOTAL GENERAL                                           | 2 923 321 863 | 488 351 616   | 2 434 970 247 | 2 912 380 701 |

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

- Bilan Passif -

|                                                               |                     | 2023          | 2022          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Capital social ou individuel</b>                           | <b>Dont versé :</b> | 1 656 350 500 | 1 656 350 500 |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>            |                     | 738 651 033   | 738 651 033   |
| <b>Écarts de réévaluation</b>                                 |                     |               |               |
| <b>Réserve légale</b>                                         |                     |               |               |
| <b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>                 |                     |               |               |
| <b>Réserves réglementées</b>                                  |                     |               |               |
| <b>Autres réserves</b>                                        |                     |               |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |                     | 331 707 789   | 331 706 290   |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                    |                     | (328 566 305) | 150 002 178   |
| Total situation nette                                         |                     | 2 398 143 017 | 2 876 710 001 |
| <b>Subventions d'investissement</b>                           |                     |               |               |
| <b>Provisions réglementées</b>                                |                     | 1 234         | 1 234         |
| CAPITAUX PROPRES                                              |                     | 2 398 144 251 | 2 876 711 235 |
| <b>Produits des émissions de titres participatifs</b>         |                     | 35 000 000    | 35 000 000    |
| <b>Avances conditionnées</b>                                  |                     |               |               |
| AUTRES FONDS PROPRES                                          |                     | 35 000 000    | 35 000 000    |
| <b>Provisions pour risques</b>                                |                     |               |               |
| <b>Provisions pour charges</b>                                |                     |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                            |                     |               |               |
| Dettes financières                                            |                     |               |               |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                     |               |               |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                     |               |               |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                     |               |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |                     | 1 816 500     | 654 500       |
| Total dettes financières                                      |                     | 1 816 500     | 654 500       |
| Dettes d'exploitation                                         |                     |               |               |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>       |                     |               |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                     | 4 090         | 14 440        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                     | 5 407         | 526           |
| Total dettes d'exploitation                                   |                     | 9 497         | 14 966        |
| Dettes diverses                                               |                     |               |               |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                     |               |               |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                     |               |               |
| Total dettes diverses                                         |                     |               |               |
| Comptes de régularisation                                     |                     |               |               |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                            |                     |               |               |
| TOTAL DES DETTES                                              |                     | 1 825 997     | 669 466       |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>                            |                     |               |               |
| TOTAL GENERAL                                                 |                     | 2 434 970 247 | 2 912 380 701 |

## Compte de résultat (Partie 1)

|                                                                                              | France | Export | Net 2023 | Net 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| <b>Vente de marchandises</b>                                                                 |        |        |          |          |
| <b>Production vendue de biens</b>                                                            |        |        |          |          |
| <b>Production vendue de services</b>                                                         |        |        |          |          |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS                                                                     |        |        |          |          |
| <b>Production stockée</b>                                                                    |        |        |          |          |
| <b>Production immobilisée</b>                                                                |        |        |          |          |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                                            |        |        |          |          |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>                      |        |        |          |          |
| <b>Autres produits</b>                                                                       |        |        |          |          |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION                                                            |        |        |          |          |
| <b>Charges externes</b>                                                                      |        |        |          |          |
| <b>Achat de marchandises (y compris droits de douane)</b>                                    |        |        |          |          |
| <b>Variation de stock (marchandises)</b>                                                     |        |        |          |          |
| <b>Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)</b> |        |        |          |          |
| <b>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</b>                         |        |        |          |          |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                                                     |        |        | 20 900   | 38 782   |
| Total charges externes                                                                       |        |        | 20 900   | 38 782   |
| <b>Impôts, taxes et assimilés</b>                                                            |        |        |          |          |
| <b>Charges de personnel</b>                                                                  |        |        |          |          |
| <b>Salaires et traitements</b>                                                               |        |        |          |          |
| <b>Charges sociales</b>                                                                      |        |        |          |          |
| Total charges de personnel                                                                   |        |        |          |          |
| <b>Dotations d'exploitation</b>                                                              |        |        |          |          |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>                                      |        |        |          |          |
| <b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>                                          |        |        |          |          |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>                                          |        |        |          |          |
| <b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>                                      |        |        |          |          |
| Total dotations d'exploitation                                                               |        |        |          |          |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>                                                         |        |        |          |          |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION                                                             |        |        | 20 900   | 38 782   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                                      |        |        | (20 900) | (38 782) |

## Compte de résultat (Partie 2)

|                                                                          | Net 2023      | Net 2022    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                  | (20 900)      | (38 782)    |
| <b>Opérations en commun</b>                                              |               |             |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |               |             |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |               |             |
| <b>Produits financiers</b>                                               |               |             |
| Produits financiers de participations                                    | 149 621 584   | 149 621 584 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 12 012 908    | 1 082 886   |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |               |             |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |               |             |
| Différences positives de change                                          |               |             |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |               |             |
| Total des produits financiers                                            | 161 634 492   | 150 704 470 |
| <b>Charges financières</b>                                               |               |             |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   | 488 351 616   |             |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 1 816 500     | 654 500     |
| Différences négatives de change                                          |               |             |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |               |             |
| Total des charges financières                                            | 490 168 116   | 654 500     |
| RESULTAT FINANCIER                                                       | (328 533 624) | 150 049 970 |
| RESULTAT COURANT                                                         | (328 554 523) | 150 011 188 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                            |               |             |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |               |             |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |               |             |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |               |             |
| Total des produits exceptionnels                                         |               |             |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                           |               |             |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |               |             |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |               |             |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |               |             |
| Total des charges exceptionnelles                                        |               |             |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                    |               |             |
| Participation des salariés aux résultats                                 |               |             |
| Impôts sur les bénéfices                                                 | 11 782        | 9 010       |
| TOTAL DES PRODUITS                                                       | 161 634 492   | 150 704 470 |
| TOTAL DES CHARGES                                                        | 490 200 797   | 702 292     |
| <b>BENEFICE ou PERTE</b>                                                 | (328 566 305) | 150 002 178 |



## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Présentation générale -

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

### - Chiffres clés -

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : Euros
- Total du Bilan : 2 434 970 247
- Résultat avant répartition : (328 566 305)

Trumbull Holdings SCS a été créée le 08 décembre 2010.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société Trumbull Holdings SCS.

Le capital social de la société Trumbull Holdings SCS est composé de 1 656 350 500 actions et est détenu comme suit :

| Associés              | Nombres de parts sociales | %     |
|-----------------------|---------------------------|-------|
| Chestnut Holdings SCS | 1 655 850 500             | 99,97 |
| Associé commandité    |                           |       |
| Spruce Holdings SAS   | 500 000                   | 0,03  |
| Associé commanditaire |                           |       |
| TOTAL                 | 1 656 350 500             | 100   |

Trumbull Holdings SCS n'emploie pas de personnel.

## - Règles et méthodes comptables -

### **Règles générales**

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 (arrêté d'homologation du 26 décembre 2016 et publié au JO du 28 décembre 2016).

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

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

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

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

Les comptes sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis - PCG Art 531 - 1.

### **Titres de participation et autres immobilisations financières**

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, hors frais d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valorisation annuelle (actif net ou méthode des cashflows différés) est inférieure à la valeur nette comptable.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu, compte tenu de l'indemnisation par l'assurance-crédit prévue.

### **Provisions pour risques et charges**

La société applique les dispositions du règlement sur les passifs (règlement 2000-06 du Comité de la Réglementation Comptable) entré en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

### **Opérations en devises**

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Tableau des immobilisations -

| Immobilisations                                    | Montant début<br>2023 | Augmentations        | Diminutions          | Montant fin<br>2023  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>               |                       |                      |                      |                      |
| Frais d'établissement et de développement          |                       |                      |                      |                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      |                       |                      |                      |                      |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>     |                       |                      |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                 |                       |                      |                      |                      |
| Terrains                                           |                       |                      |                      |                      |
| Constructions sur sol propre                       |                       |                      |                      |                      |
| Constructions sur sol d'autrui                     |                       |                      |                      |                      |
| Insta. générales, agencements des constructions    |                       |                      |                      |                      |
| Inst. techniques, mat. , et outillages industriels |                       |                      |                      |                      |
| Inst. générales, agencnts, aménagements divers     |                       |                      |                      |                      |
| Matériel de transport                              |                       |                      |                      |                      |
| Matériel de bureau et mobilier informatique        |                       |                      |                      |                      |
| Emballages récupérables et divers                  |                       |                      |                      |                      |
| Immobilisations corporelles en cours               |                       |                      |                      |                      |
| Avances et acomptes                                |                       |                      |                      |                      |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>       |                       |                      |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                 |                       |                      |                      |                      |
| Participations évaluées par mise en équivalence    |                       |                      |                      |                      |
| Autres participations                              | 2 521 226 260         |                      |                      | 2 521 226 260        |
| Autres titres immobilisés                          |                       |                      |                      |                      |
| Prêts et autres immobilisations financières        | 241 255 628           | 2 938 216 749        | 2 930 434 026        | 249 038 352          |
| <b>Total des immobilisations financières</b>       | <b>2 762 481 888</b>  | <b>2 938 216 749</b> | <b>2 930 434 026</b> | <b>2 770 264 611</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>2 762 481 888</b>  | <b>2 938 216 749</b> | <b>2 930 434 026</b> | <b>2 770 264 611</b> |

### Détail des mouvements de l'exercice :

Entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023, la valeur brute du poste « Autres Participations » est restée stable.

Le poste "prêts" d'un montant de 249 038 352 euros correspond au prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp. (U.S.A.) dont 279 391 euros d'intérêts courus.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Etat des provisions et dépréciations -**

| Nature des provisions                                                             | Montant au début 2023 | Augmentations :<br>Dotations de l'exercice | Diminutions :                    |                                      |                        | Montant à fin 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                                   |                       |                                            | Utilisées au cours de l'exercice | Non Utilisées au cours de l'exercice | Reprises de l'exercice |                    |
| <b>Provisions réglementées</b>                                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour reconstitution des gisements                                      |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour investissement                                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour hausse des prix                                                   |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Amortissements dérogatoires                                                       | 1 234                 |                                            |                                  |                                      |                        | 1 234              |
| <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour prêts d'installation                                              |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Autres provisions réglementées                                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Total des provisions règlementées</b>                                          | 1 234                 |                                            |                                  |                                      |                        | 1 234              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour litiges                                                           |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour garanties données aux clients                                     |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                        |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour amendes et pénalités                                              |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour pertes de change                                                  |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <i>Sous total provisions pour risques</i>                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour impôts                                                            |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <i>Sous total provisions pour charges</i>                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Autres provisions pour risques et charges                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Total des provisions pour risques et charges</b>                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Dépréciation</b>                                                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisations incorporelles                                                 |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisations corporelles                                                   |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisation de titres mis en équivalence                                   |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisation de titres de participation                                     |                       | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        | 488 351 616        |
| Sur autres immobilisations financières                                            |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur stocks et en-cours                                                            |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur comptes clients                                                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Autres dépréciations                                                              |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Total des dépréciations</b>                                                    |                       | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        | 488 351 616        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                              | 1 234                 | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        | 488 352 850        |
| Dont dotations et reprises d'exploitation                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Dont dotations et reprises financières                                            |                       | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        |                    |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles                                        |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

**Détail des dotations et reprises de l'exercice :**

Entre le 1<sup>er</sup> décembre 2022 et le 30 novembre 2023, une dépréciation des titres d'Otis SCS a été constatée pour un montant de 487 097 414 euros.

Les titres de Paris Parkview 1 SAS ont quant à eux été dépréciés pour un montant de 1 254 201 euros.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Etat des Créances -**

| Etat des créances                              | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an | N-1         |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                        |               |                |               |             |
| Créances rattachées à des participations       |               |                |               |             |
| Prêts (1) (2)                                  | 249 038 352   | 249 038 352    |               | 241 255 628 |
| Autres immobilisations financières             |               |                |               |             |
| <b>Total actif immobilisé</b>                  | 249 038 352   | 249 038 352    |               | 241 255 628 |
| <b>Actif circulant</b>                         |               |                |               |             |
| Clients douteux ou litigieux                   |               |                |               |             |
| Autres créances clients                        |               |                |               |             |
| Créances représentatives de titres prêtés      |               |                |               |             |
| Personnel et comptes rattachés                 |               |                |               |             |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |               |                |               |             |
| Impôts sur les bénéfices                       |               |                |               |             |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     |               |                |               |             |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   |               |                |               |             |
| Divers                                         |               |                |               |             |
| Groupe et associés (2)                         | 153 048 178   | 153 048 178    |               | 149 898 389 |
| Débiteurs divers                               | 4 090         | 4 090          |               |             |
| <b>Total actif circulant</b>                   | 153 052 268   | 153 052 268    |               | 149 898 389 |
| Charges constatées d'avance                    | 424           | 424            |               | 424         |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | 402 091 043   | 402 091 043    |               | 391 154 441 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice         | 2 930 434 026 |                |               |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | 2 922 839 074 |                |               |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés    |               |                |               |             |

**Détail des prêts :**

Le poste "prêts" d'un montant de 249 038 352 euros correspond au prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp. (U.S.A.) dont 279 391 euros d'intérêts courus.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

**Détail des autres créances :**

Le 28 avril 2011, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été conclue entre Alder Holdings SAS et Trumbull Holdings SCS.

Au 30 novembre 2023, le montant global des autres créances est de 153 048 178 euros. Il représente la créance du Cash Pool vis à vis d'Alder Holdings SAS, incluant les intérêts courus qui s'élèvent à 470 139 euros.

Les débiteurs divers, pour un montant de 4 090 euros, correspondent à une facturation de WHQ effectuée par erreur et pour laquelle un avoir est attendu.

**Détail Trésorerie et divers :**

Le solde du compte banque de Trumbull Holdings SCS s'élève à zéro euro, cette société étant dans le Cash Pool d'Alder Holdings SAS.

Les charges constatées d'avance pour un montant de 424 euros représentent le loyer facturé par Otis pour le mois de décembre 2023.



## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - État des Dettes -

| Etat des dettes                                     | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans | N-1            |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)              |                  |                  |                             |                 |                |
| Autres emprunts obligataires (1)                    |                  |                  |                             |                 |                |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit         |                  |                  |                             |                 |                |
| à un an maxi                                        |                  |                  |                             |                 |                |
| à + de un an                                        |                  |                  |                             |                 |                |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)       | 1 816 500        | 1 816 500        |                             |                 | 654 500        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 090            | 4 090            |                             |                 | 14 440         |
| Personnel et comptes rattachés                      |                  |                  |                             |                 |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux       |                  |                  |                             |                 |                |
| Impôts sur les bénéfices                            | 5 407            | 5 407            |                             |                 | 526            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                          |                  |                  |                             |                 |                |
| Obligations cautionnées                             |                  |                  |                             |                 |                |
| Autres impôts, taxes et assimilés                   |                  |                  |                             |                 |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                  |                  |                             |                 |                |
| Groupe et associés (2)                              |                  |                  |                             |                 |                |
| Autres dettes                                       |                  |                  |                             |                 |                |
| Dette représentative de titres empruntés            |                  |                  |                             |                 |                |
| Produits constatés d'avance                         |                  |                  |                             |                 |                |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                             | <b>1 825 997</b> | <b>1 825 997</b> |                             |                 | <b>669 466</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                  |                  |                             |                 |                |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                  |                  |                             |                 |                |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés |                  |                  |                             |                 |                |

#### **Les emprunts et dettes financières divers :**

Au 30 novembre 2023, ce poste présente un solde de 1 816 500 euros correspondant aux intérêts courus sur le TSDI C.

#### **Les dettes fournisseurs et comptes rattachés :**

Les dettes fournisseurs, pour un montant de 4 090 euros, correspondent à une facturation de WHQ effectuée par erreur et pour laquelle un avoir est attendu.

#### **Les dettes fiscales et sociales :**

Au 30 novembre 2023, la dette d'impôts sur les sociétés vis à vis du Trésor Public s'élève à 5 407 euros.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Produits à recevoir -

| PRODUITS A RECEVOIR                      | 2023        | 2022        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Immobilisations financières</b>       |             |             |
| Créances rattachées à des participations |             |             |
| Autres immobilisations financières       | 249 038 352 | 241 255 628 |
| <b>Total immobilisations financières</b> | 249 038 352 | 241 255 628 |
| <b>Créances</b>                          |             |             |
| Créances clients et comptes rattachés    |             |             |
| Autres créances                          | 153 052 268 | 149 898 389 |
| <b>Total créances</b>                    | 153 052 268 | 149 898 389 |
| <b>Disponibilités et divers</b>          |             |             |
| Valeurs mobilières de placement          |             |             |
| Disponibilités                           |             |             |
| <b>Total disponibilités et divers</b>    |             |             |
| <b>TOTAL</b>                             | 402 090 619 | 391 154 018 |

Au 30 novembre 2023, les autres immobilisations financières représentent le prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp. (U.S.A.) incluant les intérêts courus pour un montant de 279 391 euros.

Les autres créances pour un montant de 153 052 268 euros représentent :

- le cash pool avec Alder Holdings SAS, y compris les intérêts courus pour un montant de 470 139 euros,
- l'avoir attendu de 4 090 euros pour une facture WHQ effectuée par erreur

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Charges à payer -

| Nature des charges                                     | 2023       | 2022       |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Dettes financières</b>                              |            |            |
| Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |
| Autres emprunts obligataires                           |            |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            |            |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 36 816 500 | 35 654 500 |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        |            |            |
| <b>Total dettes financières</b>                        | 36 816 500 | 35 654 500 |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |            |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 090      | 14 440     |
| Dettes fiscales et sociales                            | 5 407      | 526        |
| <b>Total dettes d'exploitation</b>                     | 9 497      | 14 966     |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |            |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |            |            |
| Autres dettes                                          |            |            |
| <b>Total dettes diverses</b>                           |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                           | 36 825 997 | 35 669 466 |

Au 30 novembre 2023, les emprunts et dettes financières divers représentent le principal du « TSDI C », incluant les intérêts courus pour un montant de 1 816 500 euros. Le taux d'intérêt appliqué sur cet exercice est de 5.19 %, soit une augmentation de 3.32 points par rapport à l'année dernière.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Charges et produits constatés d'avance -

| Nature des charges                                       | 2023 | 2022 |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Charges d'exploitation :</b>                          |      |      |
| Loyer Otis Décembre 2023                                 | 424  |      |
| Loyer Otis Décembre 2022                                 |      | 424  |
| <b>Total</b>                                             | 424  | 424  |
| <b>Charges financières :</b>                             |      |      |
| <b>Total</b>                                             |      |      |
| <b>Charges exceptionnelles :</b>                         |      |      |
| <b>Total</b>                                             |      |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>             | 424  | 424  |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b> | 424  | 424  |

| Nature des produits                                       | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Produits d'exploitation :</b>                          |      |      |
| <b>Total</b>                                              |      |      |
| <b>Produits financiers :</b>                              |      |      |
| <b>Total</b>                                              |      |      |
| <b>Produits exceptionnels :</b>                           |      |      |
| <b>Total</b>                                              |      |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>              |      |      |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)</b> |      |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>   | 424  | 424  |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Composition du capital social -

| Catégories de titres            | Nombre de titres |                            |                                 | Total         | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
|                                 | Clôture N-1      | Créés pendant l'exercice N | Remboursés pendant l'exercice N |               |                 |
| Actions ordinaires              |                  |                            |                                 |               |                 |
| Actions amorties                |                  |                            |                                 |               |                 |
| Actions à dividende prioritaire |                  |                            |                                 |               |                 |
| Actions préférentielles         |                  |                            |                                 |               |                 |
| Parts sociales                  | 1 656 350 500    |                            |                                 | 1 656 350 500 | 1,00            |
| Certificats d'investissements   |                  |                            |                                 |               |                 |
| <b>Total</b>                    | 1 656 350 500    |                            |                                 | 1 656 350 500 |                 |

Le capital social s'élève à 1 656 350 500 euros au 30 novembre 2023.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Tableau des variations des capitaux propres (1) -

|          |                                                                                                   | Montant       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Situation à l'ouverture de l'exercice</b>                                                      |               |
| 1        | Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations                                | 2 726 709 057 |
| 2        | Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO                                            | 150 002 178   |
| 3        | Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N                                                    | 2 876 711 235 |
| <b>B</b> | <b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>                          |               |
| 1        | Variation du capital                                                                              |               |
| 2        | Variation des autres postes                                                                       |               |
| <b>C</b> | <b>(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs</b>                        | 2 876 711 235 |
| <b>D</b> | <b>Variations en cours d'exercice</b>                                                             |               |
| 1        | Variations du capital                                                                             |               |
| 2        | Variations des primes, réserves, report à nouveau                                                 | 1 499         |
| 3        | Variations des "provisions" relevant des capitaux propres                                         |               |
| 4        | Contreparties de réévaluations                                                                    |               |
| 5        | Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement                                |               |
| 6        | Autres variations                                                                                 | (150 002 178) |
| 7        | Résultat de l'exercice                                                                            | (328 566 305) |
| <b>E</b> | <b>Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)</b>              | 2 398 144 251 |
| <b>F</b> | <b>VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)</b>                     | (478 566 984) |
| <b>G</b> | <b>dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice</b>            |               |
| <b>H</b> | <b>Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)</b> | (478 566 984) |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Tableau des variations des capitaux propres (2) -

|                                            | 01/12/2022           | Augmentation de capital | Diminution de capital | Affectation résultat N-1 | Autres mouvements | Résultat N           | 30/11/2023           |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Capital en nombre d'actions                |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Valeur nominale                            |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Capital social ou individuel               | 1 656 350 500        |                         |                       |                          |                   |                      | 1 656 350 500        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 738 651 033          |                         |                       |                          |                   |                      | 738 651 033          |
| Ecart de réévaluation                      |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Réserve légale                             |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Réserves réglementées                      |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Autres réserves                            |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Report à nouveau                           | 331 706 290          |                         |                       | 1 499                    |                   |                      | 331 707 789          |
| Résultat de l'exercice                     | 150 002 178          |                         |                       | (150 002 178)            |                   | (328 566 305)        | (328 566 305)        |
| Subventions d'investissement               |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Provisions réglementées                    | 1 234                |                         |                       |                          |                   |                      | 1 234                |
| Dividendes versés                          |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| <b>Total capitaux propres</b>              | <b>2 876 711 235</b> |                         |                       | <b>(150 000 679)</b>     |                   | <b>(328 566 305)</b> | <b>2 398 144 251</b> |

#### **Prime :**

Au 30 novembre 2023, le poste "Primes d'émission s'élève à 738 651 033 euros. Ce poste n'a pas évolué par rapport à l'exercice précédent.

#### **Résultat de l'exercice :**

En date du 24 mai 2023, l'assemblée générale ordinaire a décidé d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 150 002 178 euros comme suit :

- la somme de 150 000 679 euros à titre de distribution de dividendes aux associés,
- le solde, soit 1 499 euros, au poste « Report à nouveau » dont le solde créditeur passe ainsi de 331 706 290 euros à un solde créditeur de 331 707 789 euros.

#### **Provision réglementée :**

Au 30 novembre 2023, ce poste représente un solde de 1 234 euros correspondant à l'amortissement dérogatoire sur frais d'acquisition de titres de participations OTIS S.C.S. amortis sur 5 ans.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Résultat exceptionnel -

|                                                               | 2023     |         |          | 2022     |         |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
|                                                               | Produits | Charges | Résultat | Produits | Charges | Résultat |
| Résultat exceptionnel sur opérations de gestion               |          |         |          |          |         |          |
| Résultat sur exercices antérieurs                             |          |         |          |          |         |          |
| Résultat sur cessions d'éléments d'actifs                     |          |         |          |          |         |          |
| Résultat sur autres éléments exceptionnels                    |          |         |          |          |         |          |
| <b>Résultat exceptionnel hors dépréciations et provisions</b> |          |         |          |          |         |          |
| <b>QP des subventions d'investissement virée au résultat</b>  |          |         |          |          |         |          |
| Dépréciations exceptionnelles                                 |          |         |          |          |         |          |
| Transferts de charges exceptionnelles                         |          |         |          |          |         |          |
| <u>Autres :</u>                                               |          |         |          |          |         |          |
| <b>Provisions pour risques et charges exceptionnels</b>       |          |         |          |          |         |          |
| <b>TOTAL</b>                                                  |          |         |          |          |         |          |



## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Charges et produits financiers -

#### Charges financières

| Nature des charges                                                     | 2023        | 2022    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>Charges d'intérêts</b>                                              |             |         |
| Intérêts des emprunts et dettes                                        | 1 816 500   | 654 000 |
| dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées                      |             |         |
| dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participations |             |         |
| Intérêts des emprunts pour la trésorerie                               |             |         |
| Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs                 |             |         |
| Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)     |             |         |
| Intérêts des obligations cautionnées                                   |             |         |
| Intérêts des autres dettes                                             |             |         |
| dont : Intérêts des dettes commerciales                                |             |         |
| dont : Intérêts des dettes diverses                                    |             |         |
| <b>Total charges d'intérêts</b>                                        | 1 816 500   | 654 000 |
| <b>Pertes sur créances liées à des participations</b>                  |             |         |
| <b>Escomptes accordés</b>                                              |             |         |
| <b>Pertes de change</b>                                                |             |         |
| <b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>  |             |         |
| <b>Autres charges financières</b>                                      |             |         |
| <b>Dotations financières aux amortissements et provisions</b>          | 488 351 616 |         |
| <b>Total des charges financières</b>                                   | 490 168 116 | 654 000 |
| <b>Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)</b>                | 490 168 116 | 654 500 |

Au 30 novembre 2023, les intérêts des emprunts et dettes pour un montant de 1 816 500 euros représentent les intérêts courus sur le principal du « TSDI C.

Les dotations financières aux amortissements et provisions s'élèvent à 488 351 616 euros et représentent :

- la dotation pour dépréciation des titres OTIS SCS pour un montant de 487 097 414 euros
- la dotation pour dépréciation des titres Paris Parkview 1 SAS pour un montant de 1 254 201 euros

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### Produits financiers

| Nature des produits                                                  | 2023        | 2022        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produits de participations</b>                                    |             |             |
| Revenus des titres de participation                                  | 149 621 584 | 149 621 584 |
| Revenus sur autres formes de participation                           |             |             |
| Revenus des créances rattachées à des participations                 |             |             |
| <b>Total produits de participations</b>                              | 149 621 584 | 149 621 584 |
| <b>Produits des autres immobilisations financières</b>               |             |             |
| Revenus des titres immobilisés                                       |             |             |
| Revenus des prêts                                                    | 12 012 908  | 1 082 886   |
| Revenus des créances immobilisées                                    |             |             |
| <b>Total produits des autres immobilisations financières</b>         | 12 012 908  | 1 082 886   |
| <b>Revenus des autres créances</b>                                   |             |             |
| <b>Revenus des créances commerciales</b>                             |             |             |
| <b>Revenus des créances diverses</b>                                 |             |             |
| <b>Total revenus des autres créances</b>                             |             |             |
| <b>Revenus des valeurs mobilières de placement</b>                   |             |             |
| <b>Escomptes obtenus</b>                                             |             |             |
| <b>Gains de change</b>                                               |             |             |
| <b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b> |             |             |
| <b>Autres produits financiers</b>                                    |             |             |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>              |             |             |
| <b>Total des produits financiers</b>                                 | 161 634 492 | 150 704 470 |
| <b>Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)</b>              | 161 634 492 | 150 704 470 |

Les produits financiers représentent les dividendes perçus d'Otis SCS soit 149 621 584 euros

Les produits des autres immobilisations financières comprennent :

- les intérêts sur le prêt d'Otis Parkview Corp pour un montant de 7 782 723 euros
- les intérêts du cash-pool pour un montant de 4 230 184 euros

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices -

|                              | 2023                              |                    |                      |          |               | 2022         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|
|                              | Résultat avant report déficitaire | Report déficitaire | Résultat avant impôt | Impôt dû | Résultat net  | Résultat net |
| Résultat courant             | (328 566 305)                     |                    | (328 566 305)        | 11 782   | (328 578 087) | 150 011 188  |
| Résultat exceptionnel        |                                   |                    |                      |          |               |              |
| Résultat intégration fiscale |                                   |                    |                      |          |               |              |
| Participation des salariés   |                                   |                    |                      |          |               |              |
| Créances d'impôt             |                                   |                    |                      |          |               |              |
| <b>Total avant impôt</b>     | (328 566 305)                     |                    | (328 566 305)        | 11 782   | (328 578 087) | 150 011 188  |
| <b>Total général</b>         | (328 566 305)                     |                    | (328 566 305)        | 11 782   | (328 578 087) | 150 011 188  |

#### Détail de l'impôt :

Au 30 novembre 2023, Trumbull Holdings SCS présente un bénéfice fiscal de 156 116 664 euros.

Trumbull Holdings SCS constate une charge d'impôt sur les sociétés concernant la part commanditaire d'un montant de 47 127 euros au titre de l'exercice 2023.

Le solde restant à payer sur l'impôt sur les sociétés 2023 à la clôture de l'exercice est de 5 407 euros.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Accroissement et allègement de la dette future d'impôt -

| Accroissements de la dette future d'impôt                                                                                                                                    | Montant | Impôt correspondant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>Provisions réglementées</b><br>Amortissements dérogatoires<br>Provisions pour hausse de prix<br>Provisions pour fluctuation des cours<br>Autres provisions réglementées : |         |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |         |                     |

| Allègements de la dette future d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Montant | Impôt correspondant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>Provisions non déductibles l'année de leur dotation :</b><br>Provisions pour congés payés<br>Participation des salariés<br>Effort construction<br>Contribution sociale de solidarité<br>Taxes sur les surfaces commerciales<br>Provisions pour risques et charges<br>Provisions pour dépréciation des stocks<br>Autres provisions non déductibles |         |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Total des déficits reportables      |  |  |
| Total des amortissements différés   |  |  |
| Total des moins-values à long terme |  |  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société -

**Exemption de présentation de comptes consolidés :**

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

En effet :

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

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Entreprises liées et participations -**

| Postes                                                 | 2023              |               |               |               | Total<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        | Entreprises liées | Participation | Total         | Total Bilan   |               |
| Immobilisations financières                            |                   |               |               |               |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations                |                   |               |               |               |               |
| Participations                                         | 2 032 874 644     |               | 2 032 874 644 | 2 032 874 644 |               |
| Créances rattachées à des participations               |                   |               |               |               |               |
| Prêts                                                  | 249 038 352       |               | 249 038 352   | 249 038 352   |               |
| <b>Total immobilisations financières</b>               | 2 281 912 996     |               | 2 281 912 996 | 2 281 912 996 |               |
| Créances                                               |                   |               |               |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                   |               |               | 4 560         |               |
| Créances clients et comptes rattachés                  |                   |               |               |               |               |
| Autres créances                                        | 153 052 268       |               | 153 052 268   | 153 052 268   |               |
| Capital souscrit appelé non versé                      |                   |               |               |               |               |
| <b>Total créances</b>                                  | 153 052 268       |               | 153 052 268   | 153 056 828   |               |
| Dettes                                                 |                   |               |               |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                   |               |               |               |               |
| Autres emprunts obligataires                           |                   |               |               |               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                   |               |               |               |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 1 816 500         |               | 1 816 500     | 1 816 500     |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                   |               |               |               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 090             |               | 4 090         | 4 090         |               |
| Autres dettes                                          |                   |               |               |               |               |
| <b>Total dettes</b>                                    | 1 820 590         |               | 1 820 590     | 1 820 590     |               |
| <b>BILAN</b>                                           | 2 436 785 853     |               | 2 436 785 853 | 2 436 790 413 |               |
| Eléments financiers                                    |                   |               |               |               |               |
| Produits de participation                              | 149 621 584       |               | 149 621 584   | 149 621 584   |               |
| Autres produits financiers                             | 12 012 908        |               | 12 012 908    | 12 012 908    |               |
| Charges financières                                    | 490 168 116       |               | 490 168 116   | 490 168 116   |               |
| Total éléments financiers                              | (328 533 624)     |               | (328 533 624) | (328 533 624) |               |
| Autres                                                 |                   |               |               |               |               |
| <b>Total autres</b>                                    |                   |               |               |               |               |
| <b>COMPTE DE RESULTAT</b>                              | (328 533 624)     |               | (328 533 624) | (328 533 624) |               |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### Détail entreprises liées et participations :

| Poste du Bilan                                        | Montant (Euros) |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Titres de participation                               | 2 521 226 260   |
| Dépréciation des Titres de participation              | - 488 351 616   |
| Prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp                     | 248 758 961     |
| Intérêts sur prêt OTIS PARKVIEW Corp                  | 279 391         |
| Cash Pool avec Alder Holdings SAS                     | 152 578 039     |
| Intérêts courus sur Cash Pool avec Alder Holdings SAS | 470 139         |
| RRR à Obtenir Facture WHQ effectuée par erreur        | 4 090           |
| Intérêts courus sur TSDI C                            | - 1 816 500     |
| Facturation de WHQ en attente d'avoir                 | - 4 090         |
| Dividendes reçus                                      | - 149 621 584   |
| Intérêts sur Prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp        | - 7 762 723     |
| Intérêts Cash Pool                                    | - 4 230 184     |
| Intérêts TSDI C                                       | 1 816 500       |
| Dépréciation des Titres de participation              | 488 351 616     |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

- Autres informations -

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

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



Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Tableau des filiales et participations -

TABLEAU - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS  
BILAN AU 30 NOVEMBRE 2023 - TRUMBULL SCS -

| FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                                                             |               | INFORMATIONS FINANCIERES |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |               | Capital K EUR            | Capitaux propres autres que le capital K EUR | Quote-part du capital détenue (en%) | Valeur Comptable des titres détenus |             | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés en K EUR | Montant des cautions et avals donnés par la société en K EUR | Chiffre d'affaires du dernier exercice K EUR | Bénéfice ou perte du dernier exercice clos K EUR | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice K EUR |
|                                                                                                                        |               |                          |                                              |                                     | Brute K EUR                         | Nette K EUR |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
|                                                                                                                        | Date d'arrêté | Capital                  | Retained E.                                  |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              | Sales (estimé)                               | Net income (estimé)                              |                                                                  |
| <b>A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur excède 1% du capital de TRUMBULL SCS</b>                |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 1) Filiales (détenues à plus de 50%)                                                                                   |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| - Otis SCS                                                                                                             | 30/11/2023    | 6 202                    | 954 532                                      | 99,75                               | 2 394 001                           | 1 906 904   |                                                                             |                                                              | 1 100 469                                    | 146 760                                          | 149 622                                                          |
| - Otis NV SA *                                                                                                         | 30/11/2021    | 893                      | 57 400                                       | 99,98                               | 119 400                             | 119 400     |                                                                             |                                                              | 44 768                                       | 56 461                                           | 0                                                                |
| <b>B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de TRUMBULL SCS</b> |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 1) Filiales françaises (détenues à plus de 50%)                                                                        |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| - PARIS PARKVIEW I SAS                                                                                                 | 30/11/2023    |                          |                                              | 100,00                              | 7 825                               | 6 571       |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 2) Filiales étrangères (détenues à plus de 50%)                                                                        |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 3) Participations étrangères (détenues à moins de 50% et sup à 10%)                                                    |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| données issues des comptes sociaux au 30/11/2023                                                                       |               |                          |                                              |                                     | 2 521 226                           | 2 032 875   |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  | 149 622                                                          |
| * données issues des comptes sociaux au 30/11/2022                                                                     |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Honoraires des commissaires aux comptes -

| Catégories                                                       | Montants |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels | 4 950    |
| Autres honoraires                                                |          |
| <b>TOTAL</b>                                                     | 4 950    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TRUMBULL HOLDINGS</b><br/>Société en commandite simple au capital social de<br/>1.656.350.500 euros<br/>Siège social : Tour Défense Plaza – 23-27 rue<br/>Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux<br/>528 969 595 R.C.S. Nanterre</p> <p>(la « <b>Société</b> »)</p> <p><b><u>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE<br/>GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE<br/>EN DATE DU 6 MAI 2024</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>TRUMBULL HOLDINGS</b><br/>A French <i>société en commandite simple</i> with<br/>share capital of EUR 1,656,350,500<br/>Registered office: Tour Défense Plaza – 23-27 rue<br/>Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux<br/>528 969 595 R.C.S. Nanterre</p> <p>(the “<b>Company</b>”)</p> <p><b><u>MINUTES OF THE PARTNERS ANNUAL<br/>ORDINARY GENERAL MEETING<br/>DATED MAY 6, 2024</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>L'an deux mille vingt-quatre, le 6 mai, à 14 heures 30,</p> <p>les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle (l'« <b>Assemblée</b> ») sur convocation de la gérance, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :</p> <p><b><u>ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance sur les comptes de l'exercice clos au 30 novembre 2023 ;</li><li>- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 30 novembre 2023 ;</li><li>- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos au 30 novembre 2023 et des rapports qui les concernent ; Quitus aux gérants ;</li><li>- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;</li><li>- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.</li></ul> <p>Sont présents ou représentés à la réunion :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la société Chestnut Holdings, associé commandité, titulaire de 1.655.850.500 parts sociales, représentée par Monsieur Bradley Thompson;</li><li>- la société Spruce Holdings, associé commanditaire, titulaire de 500.000 parts sociales, représentée par Monsieur Bradley Thompson,</li></ul> <p>représentant la totalité des associés de la Société (les « <b>Associés</b> »).</p> | <p>In the year two thousand and twenty-four, on May 6, 2024, at 2:30 p.m.,</p> <p>the partners of the Company held an annual ordinary general meeting (the “<b>General Meeting</b>”) upon convocation of the managers, at the registered office of the Company, in order to deliberate on the following agenda:</p> <p><b><u>AGENDA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reading of the management report for the accounts of the financial year ended on November 30, 2023;</li><li>- Reading of the statutory auditor's report for the accounts of the financial year ended on November 30, 2023;</li><li>- Approval of the accounts for the financial year ended on November 30, 2023 and related reports; Release of the co-managers for their management,</li><li>- Allocation of the results for the financial year ended;</li><li>- Powers for formalities.</li></ul> <p>The following were present or represented at the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chesnut Holdings, general partner, holder of 1,655,850,500 partner's interests, represented by Mr. Bradley Thompson;</li><li>- Spruce Holdings, limited partner, holder of 500,000 partner's interests, represented by Mr. Bradley Thompson,</li></ul> <p>representing all of the partners of the Company (the “<b>Partners</b>”).</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La séance est présidée par Monsieur Bradley Thompson, en sa qualité de cogérant (le « <b>Président</b> »).</p> <p>Le quorum requis étant atteint, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.</p> <p>PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoqué, est absent et excusé.</p> <p>Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lettres de convocation envoyées aux Associés ;</li> <li>- la copie de la lettre de convocation envoyée au commissaire aux comptes ;</li> <li>- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 novembre 2023,</li> <li>- le rapport de gestion de la gérance,</li> <li>- la copie du procès-verbal des décisions de la gérance signé en date du 17 avril 2024,</li> <li>- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2023,</li> <li>- le texte du projet des résolutions,</li> <li>- un exemplaire des statuts de la Société.</li> </ul> <p>Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion de la gérance et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 30 novembre 2023.</p> <p>Le Président déclare alors la discussion ouverte.</p> <p>Les Associés attestent avoir été dûment informés et avoir reçu l'ensemble des informations et documents nécessaires afin de délibérer et voter sur l'approbation des comptes annuels. En conséquence, ils déclarent renoncer au délai de convocation prévu à l'article 19 des statuts de la Société.</p> <p>Diverses observations sont échangées sur les questions à l'ordre du jour.</p> <p>Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :</p> | <p>The meeting was chaired by Mr. Bradley Thompson in his capacity as co-manager (the "<b>Chairman</b>").</p> <p>The required quorum having been reached, the General Meeting was declared duly constituted and may validly deliberate.</p> <p>PricewaterhouseCoopers Audit SA, principal statutory auditor, duly convened, was absent and excused.</p> <p>The Chairman submitted and made available to the Partners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a copy of the convening letters sent to the Partners;</li> <li>- a copy of the convening letter sent to the statutory auditor;</li> <li>- the balance sheet, the profit and loss account and the annexes for the financial year ended on November 30, 2023,</li> <li>- the management report;</li> <li>- the minutes of the decisions of the co-managers' meeting executed on April 17, 2024;</li> <li>- the statutory auditor's report on the accounts for the financial year ended on November 30, 2023;</li> <li>- the draft resolutions;</li> <li>- a copy of the Company's articles of association.</li> </ul> <p>The management report and the statutory auditor's reports on the annual accounts of the financial year ended on November 30, 2023 were then read.</p> <p>The Chairman then declared the discussion open.</p> <p>The Partners certify having been duly informed and having received all requisite information and documents in order to deliberate and then vote on the annual accounts' approval. They therefore waive the time period set forth in Article 19 of the Company's articles of association.</p> <p>Various comments were exchanged on the issues on the agenda.</p> <p>When all requests to speak had been heard, the Chairman then put the following resolutions to the vote:</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b><u>PREMIERE RESOLUTION</u></b></p> <p>L'Assemblée générale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance pour l'exercice social clos le 30 novembre 2023 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels dudit exercice,</li> </ul> <p><b>approuve</b> les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2023, comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe, tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par une perte nette comptable de (328.566.305,39) euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,</p> <p><b>constate</b>, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'aucune dépense et charge non déductible fiscalement visée par l'article 39-4 du même Code n'a été enregistrée par la Société au cours de l'exercice clos au 30 novembre 2023,</p> <p><b>donne</b> en conséquence quitus aux cogérants de leur gestion pour l'exercice écoulé.</p> <p style="text-align: center;"><i><b>Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés.</b></i></p> | <p style="text-align: center;"><b><u>FIRST RESOLUTION</u></b></p> <p>The General Meeting,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- having read the management report for the financial year ended on November 30, 2023 and the statutory auditor's report on the annual accounts of said financial year,</li> </ul> <p><b>approves</b> the annual accounts of the financial year ended on November 30, 2023, i.e., the balance sheet, the profit and loss account and the annexes as presented, which showed a net loss of EUR (328,566,305.39) together with the transactions represented by these accounts which were summarized in these reports,</p> <p><b>acknowledges</b>, in accordance with Article 223 <i>quater</i> of the French General Tax Code, that no expense or charge which was, under Article 39-4 of the French General Tax Code, not deductible for tax purposes, had been recorded for the financial year ended on November 30, 2023,</p> <p><b>releases</b> the co-managers from their duties during the financial year ended.</p> <p style="text-align: center;"><i><b>This resolution was put to the vote and unanimously adopted by the Partners.</b></i></p> |
| <p style="text-align: center;"><b><u>DEUXIEME RESOLUTION</u></b></p> <p>L'Assemblée générale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur proposition de la gérance,</li> </ul> <p><b>décide</b> d'affecter le montant total du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2023, soit une perte nette comptable de (328.566.305,39) euros au compte « Report à nouveau » dont le solde créditeur passerait ainsi de 331.707.788,96 euros à un solde créditeur de 3.141.483,57 euros.</p> <p style="text-align: center;"><i><b>Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés.</b></i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p style="text-align: center;"><b><u>SECOND RESOLUTION</u></b></p> <p>The General Meeting,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upon the proposal of the co-managers,</li> </ul> <p><b>decides</b> to allocate the entire amount of the results of the financial year ended on November 30, 2023, i.e., a net loss of EUR (328,566,305.39) to the "Carry Forward" account, the balance of which would then be brought from a positive amount of EUR 331,707,788.96 to a positive amount of EUR 3,141,483.57.</p> <p style="text-align: center;"><i><b>This resolution was put to the vote and unanimously adopted by the Partners.</b></i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p style="text-align: center;"><b><u>TROISIEME RESOLUTION</u></b></p> <p>L'Assemblée générale <b>prend acte</b>, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qui prévoit qu'il y a lieu de mentionner le montant des dividendes et revenus distribués au titre des trois derniers exercices dans le rapport de gestion de la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b><u>THIRD RESOLUTION</u></b></p> <p>The General Meeting, <b>acknowledges</b>, in accordance with Article 243 bis of the French General Tax Code which provides that the amount of the dividends and distributions of proceeds distributed over the three past financial years must</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

gérance, de ce que la Société a distribué des dividendes ou autre revenus suivants :

| Exercice<br>s<br>sociaux | Dividende<br>total et<br>par part<br>sociale                                                                                            | Distribu<br>tion<br>exceptio<br>nnelle<br>de<br>réserves | Dividende ou<br>revenu par<br>action non<br>éligible à la<br>réfaction de<br>40 %                   | Dividen<br>de ou<br>revenu<br>par<br>action<br>éligible<br>à la<br>réfactio<br>n de<br>40%<br>(unique<br>ment<br>personn<br>es<br>physiqu<br>es) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/20                 | -                                                                                                                                       | -                                                        | =                                                                                                   | -                                                                                                                                                |
| 30/11/21                 | <u>Distributio<br/>n de<br/>dividendes<br/>du<br/>20/05/2022</u><br>∴<br>299.000.00<br>0 EUR soit<br>0,1805<br>EUR par<br>part sociale  | -                                                        | <u>Distribution<br/>de dividendes<br/>du<br/>20/05/2022 :</u><br>0,1805 EUR<br>par part<br>sociale  | -                                                                                                                                                |
| 30/11/22                 | <u>Distributio<br/>n de<br/>dividendes<br/>du<br/>24/05/2023</u><br>∴<br>150.000.67<br>9 EUR soit<br>0,09056<br>EUR par<br>part sociale |                                                          | <u>Distribution<br/>de dividendes<br/>du<br/>24/05/2023 :</u><br>0,09056 EUR<br>par part<br>sociale |                                                                                                                                                  |

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés.***

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés.***

\*\*\*

be mentioned in the management report, that the following dividend or other distribution of proceeds have been paid:

| Financial<br>Year    | Dividend                                                                                                  | Except<br>ional<br>Distrib<br>ution<br>of<br>reserve | Dividend<br>or income<br>per share<br>not eligible<br>for<br>reduction<br>of 40%               | Dividen<br>d or<br>income<br>per<br>share<br>eligible<br>for<br>reductio<br>n of<br>40%<br>(only for<br>individu<br>als) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FY ended<br>11/30/20 |                                                                                                           |                                                      |                                                                                                | -                                                                                                                        |
| FY ended<br>11/30/21 | <u>Distribution<br/>of dividends<br/>of 5/20/2022:</u><br>EUR<br>299,000,000;<br>EUR 0.1805<br>per share  | -                                                    | <u>Distributio<br/>n of<br/>dividends<br/>of<br/>5/20/2022:</u><br>EUR<br>0.1805 per<br>share  | -                                                                                                                        |
| FY ended<br>11/30/22 | <u>Distribution<br/>of dividends<br/>of 5/24/2023:</u><br>EUR<br>150,000,679;<br>EUR 0.09056<br>per share | -                                                    | <u>Distributio<br/>n of<br/>dividends<br/>of<br/>5/24/2023:</u><br>EUR<br>0.09056<br>per share | -                                                                                                                        |

***This resolution was put to the vote and unanimously adopted by the Partners.***

#### **FOURTH RESOLUTION**

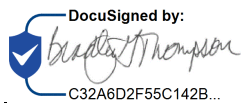
The General Meeting **grants** all powers to the bearer of an original extract or copy of these minutes to carry out all necessary formalities.

***This resolution was put to the vote and unanimously adopted by the Partners.***

\*\*\*

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés présents ou représentés.

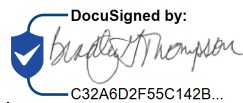
Signé par voie électronique le 6 mai 2024 en un exemplaire numérique original, conformément aux articles 1366, 1367 et 1375 alinéa 4 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr>.

DocuSigned by:  
  
C32A6D2F55C142B...

Chestnut Holdings  
Associé commandité  
Représentée par Monsieur Bradley Thompson

From all of the above, these minutes has been drawn up which, after reading, have been signed by those Partners present or represented.

Signed electronically on May 6, 2024 in an original digital copy, in accordance with Articles 1366, 1367 and 1375 paragraph 4 of the French Civil Code, via the platform <https://docusign.fr>

DocuSigned by:  
  
C32A6D2F55C142B...

Spruce Holdings  
Limited partner  
Represented by Mr. Bradley Thompson

**Trumbull Holdings**

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

**(Exercice clos le 30 novembre 2023)**





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

**(Exercice clos le 30 novembre 2023)**

A l'assemblée générale  
**Trumbull Holdings**  
Tour Défense Plaza  
23-27, rue Delarivière Lefoullon  
92800 Puteaux

### **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 Trumbull Holdings relatifs à l'exercice clos le 30 novembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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

#### **Référentiel d'audit**

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

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

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1<sup>er</sup> décembre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

---

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

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

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

### Estimations comptables

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

## **Vérifications spécifiques**

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

## **Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés**

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 gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 gérant.

## **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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 17 avril 2024

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit

Pierre Marty

Trumbull Holdings SCS  
Siren : 528969595

## COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

# SOMMAIRE

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| BILAN ET COMPTE DE RESULTAT .....                                           | 3  |
| - Bilan Actif - .....                                                       | 4  |
| - Bilan Passif - .....                                                      | 5  |
| Compte de résultat (Partie 1) .....                                         | 6  |
| Compte de résultat (Partie 2) .....                                         | 7  |
| ANNEXE DES COMPTES ANNUELS.....                                             | 8  |
| - Présentation générale - .....                                             | 8  |
| - Chiffres clés - .....                                                     | 8  |
| - Règles et méthodes comptables - .....                                     | 9  |
| Règles générales .....                                                      | 9  |
| Titres de participation et autres immobilisations financières.....          | 9  |
| Créances.....                                                               | 9  |
| Provisions pour risques et charges .....                                    | 10 |
| Opérations en devises.....                                                  | 10 |
| - Tableau des immobilisations - .....                                       | 11 |
| - Etat des provisions et dépréciations - .....                              | 12 |
| - Etat des Créances - .....                                                 | 14 |
| - État des Dettes - .....                                                   | 16 |
| - Produits à recevoir - .....                                               | 17 |
| - Charges à payer - .....                                                   | 18 |
| - Charges et produits constatés d'avance - .....                            | 19 |
| - Composition du capital social - .....                                     | 20 |
| - Tableau des variations des capitaux propres (1) - .....                   | 21 |
| - Tableau des variations des capitaux propres (2) - .....                   | 22 |
| - Résultat exceptionnel - .....                                             | 23 |
| - Charges et produits financiers - .....                                    | 24 |
| Charges financières .....                                                   | 24 |
| Produits financiers .....                                                   | 25 |
| - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices - .....                          | 26 |
| - Accroissement et allègement de la dette future d'impôt - .....            | 27 |
| - Identité de la société mère consolidant les comptes de la société - ..... | 28 |
| - Entreprises liées et participations - .....                               | 29 |
| - Tableau des filiales et participations - .....                            | 32 |
| - Honoraires des commissaires aux comptes - .....                           | 33 |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <p><b>BILAN ET<br/>COMPTE DE RESULTAT</b></p> |
|-----------------------------------------------|

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

- Bilan Actif -

|                                                         | Brut          | Amortissement | Net 2023      | Net 2022      |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                             |               |               |               |               |
| Immobilisations incorporelles                           |               |               |               |               |
| Frais d'établissement                                   |               |               |               |               |
| Frais de développement                                  |               |               |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires               |               |               |               |               |
| Fonds commercial                                        |               |               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                    |               |               |               |               |
| Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles    |               |               |               |               |
| Total immobilisations incorporelles                     |               |               |               |               |
| Immobilisations corporelles                             |               |               |               |               |
| Terrains                                                |               |               |               |               |
| Constructions                                           |               |               |               |               |
| Installations techniques, mat. et outillage industriels |               |               |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                      |               |               |               |               |
| Immobilisations en cours                                |               |               |               |               |
| Avances et acomptes                                     |               |               |               |               |
| Total immobilisations corporelles                       |               |               |               |               |
| Immobilisations financières                             |               |               |               |               |
| Participations évaluées par mise en équivalence         |               |               |               |               |
| Autres participations                                   | 2 521 226 260 | 488 351 616   | 2 032 874 644 | 2 521 226 260 |
| Créances rattachées à des participations                |               |               |               |               |
| Autres titres immobilisés                               |               |               |               |               |
| Prêts                                                   | 249 038 352   |               | 249 038 352   | 241 255 628   |
| Autres immobilisations financières                      |               |               |               |               |
| Total immobilisations corporelles                       | 2 770 264 611 | 488 351 616   | 2 281 912 996 | 2 762 481 888 |
| ACTIF IMMOBILISE                                        | 2 770 264 611 | 488 351 616   | 2 281 912 996 | 2 762 481 888 |
| Stocks                                                  |               |               |               |               |
| Matières premières, approvisionnements                  |               |               |               |               |
| En cours de production de biens                         |               |               |               |               |
| En cours de production de services                      |               |               |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                        |               |               |               |               |
| Marchandises                                            |               |               |               |               |
| Total des stocks                                        |               |               |               |               |
| Créances                                                |               |               |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                | 4 560         |               | 4 560         |               |
| Clients et comptes rattachés                            |               |               |               |               |
| Autres créances                                         | 153 052 268   |               | 153 052 268   | 149 898 389   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                   |               |               |               |               |
| Total des créances                                      | 153 056 828   |               | 153 056 828   | 149 898 389   |
| Disponibilités et divers                                |               |               |               |               |
| Valeurs mobilières dont actions propres :               |               |               |               |               |
| Disponibilités                                          |               |               |               |               |
| Charges constatées d'avance                             | 424           |               | 424           | 424           |
| Total disponibilités et divers                          |               |               |               |               |
| ACTIF CIRCULANT                                         | 153 057 251   |               | 153 057 251   | 149 898 813   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                     |               |               |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                 |               |               |               |               |
| Ecarts de conversion actif                              |               |               |               |               |
| TOTAL GENERAL                                           | 2 923 321 863 | 488 351 616   | 2 434 970 247 | 2 912 380 701 |

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

- Bilan Passif -

|                                                               |                     | 2023          | 2022          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Capital social ou individuel</b>                           | <b>Dont versé :</b> | 1 656 350 500 | 1 656 350 500 |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>            |                     | 738 651 033   | 738 651 033   |
| <b>Écarts de réévaluation</b>                                 |                     |               |               |
| <b>Réserve légale</b>                                         |                     |               |               |
| <b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>                 |                     |               |               |
| <b>Réserves réglementées</b>                                  |                     |               |               |
| <b>Autres réserves</b>                                        |                     |               |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |                     | 331 707 789   | 331 706 290   |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                    |                     | (328 566 305) | 150 002 178   |
| Total situation nette                                         |                     | 2 398 143 017 | 2 876 710 001 |
| <b>Subventions d'investissement</b>                           |                     |               |               |
| <b>Provisions réglementées</b>                                |                     | 1 234         | 1 234         |
| CAPITAUX PROPRES                                              |                     | 2 398 144 251 | 2 876 711 235 |
| <b>Produits des émissions de titres participatifs</b>         |                     | 35 000 000    | 35 000 000    |
| <b>Avances conditionnées</b>                                  |                     |               |               |
| AUTRES FONDS PROPRES                                          |                     | 35 000 000    | 35 000 000    |
| <b>Provisions pour risques</b>                                |                     |               |               |
| <b>Provisions pour charges</b>                                |                     |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                            |                     |               |               |
| Dettes financières                                            |                     |               |               |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                     |               |               |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                     |               |               |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                     |               |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |                     | 1 816 500     | 654 500       |
| Total dettes financières                                      |                     | 1 816 500     | 654 500       |
| Dettes d'exploitation                                         |                     |               |               |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>       |                     |               |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                     | 4 090         | 14 440        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                     | 5 407         | 526           |
| Total dettes d'exploitation                                   |                     | 9 497         | 14 966        |
| Dettes diverses                                               |                     |               |               |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                     |               |               |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                     |               |               |
| Total dettes diverses                                         |                     |               |               |
| Comptes de régularisation                                     |                     |               |               |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                            |                     |               |               |
| TOTAL DES DETTES                                              |                     | 1 825 997     | 669 466       |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>                            |                     |               |               |
| TOTAL GENERAL                                                 |                     | 2 434 970 247 | 2 912 380 701 |



Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**Compte de résultat (Partie 1)**

|                                                                                       | France | Export | Net 2023 | Net 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| <b>Vente de marchandises</b>                                                          |        |        |          |          |
| Production vendue de biens                                                            |        |        |          |          |
| Production vendue de services                                                         |        |        |          |          |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS                                                              |        |        |          |          |
| <b>Production stockée</b>                                                             |        |        |          |          |
| <b>Production immobilisée</b>                                                         |        |        |          |          |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                                     |        |        |          |          |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>               |        |        |          |          |
| <b>Autres produits</b>                                                                |        |        |          |          |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION                                                     |        |        |          |          |
| <b>Charges externes</b>                                                               |        |        |          |          |
| Achat de marchandises (y compris droits de douane)                                    |        |        |          |          |
| Variation de stock (marchandises)                                                     |        |        |          |          |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |        |          |          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                         |        |        |          |          |
| Autres achats et charges externes                                                     |        |        | 20 900   | 38 782   |
| Total charges externes                                                                |        |        | 20 900   | 38 782   |
| <b>Impôts, taxes et assimilés</b>                                                     |        |        |          |          |
| <b>Charges de personnel</b>                                                           |        |        |          |          |
| Salaires et traitements                                                               |        |        |          |          |
| Charges sociales                                                                      |        |        |          |          |
| Total charges de personnel                                                            |        |        |          |          |
| <b>Dotations d'exploitation</b>                                                       |        |        |          |          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                      |        |        |          |          |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                                          |        |        |          |          |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                                          |        |        |          |          |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                                      |        |        |          |          |
| Total dotations d'exploitation                                                        |        |        |          |          |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>                                                  |        |        |          |          |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION                                                      |        |        | 20 900   | 38 782   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                               |        |        | (20 900) | (38 782) |

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**Compte de résultat (Partie 2)**

|                                                                          | <b>Net 2023</b> | <b>Net 2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           | (20 900)        | (38 782)        |
| <b>Opérations en commun</b>                                              |                 |                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |                 |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |                 |                 |
| <b>Produits financiers</b>                                               |                 |                 |
| Produits financiers de participations                                    | 149 621 584     | 149 621 584     |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 12 012 908      | 1 082 886       |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |                 |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                 |                 |
| Différences positives de change                                          |                 |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                 |                 |
| Total des produits financiers                                            | 161 634 492     | 150 704 470     |
| <b>Charges financières</b>                                               |                 |                 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   | 488 351 616     |                 |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 1 816 500       | 654 500         |
| Différences négatives de change                                          |                 |                 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                 |                 |
| Total des charges financières                                            | 490 168 116     | 654 500         |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                | (328 533 624)   | 150 049 970     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                                  | (328 554 523)   | 150 011 188     |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                            |                 |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |                 |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |                 |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                 |                 |
| Total des produits exceptionnels                                         |                 |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                           |                 |                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |                 |                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |                 |                 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |                 |                 |
| Total des charges exceptionnelles                                        |                 |                 |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             |                 |                 |
| Participation des salariés aux résultats                                 |                 |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                                 | 11 782          | 9 010           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                | 161 634 492     | 150 704 470     |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 | 490 200 797     | 702 292         |
| <b>BENEFICE ou PERTE</b>                                                 | (328 566 305)   | 150 002 178     |

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### - Présentation générale -

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

### - Chiffres clés -

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : Euros
- Total du Bilan : 2 434 970 247
- Résultat avant répartition : (328 566 305)

Trumbull Holdings SCS a été créée le 08 décembre 2010.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société Trumbull Holdings SCS.

Le capital social de la société Trumbull Holdings SCS est composé de 1 656 350 500 actions et est détenu comme suit :

| Associés              | Nombres de parts sociales | %     |
|-----------------------|---------------------------|-------|
| Chestnut Holdings SCS | 1 655 850 500             | 99,97 |
| Associé commandité    |                           |       |
| Spruce Holdings SAS   | 500 000                   | 0,03  |
| Associé commanditaire |                           |       |
| TOTAL                 | 1 656 350 500             | 100   |

Trumbull Holdings SCS n'emploie pas de personnel.

## - Règles et méthodes comptables -

### **Règles générales**

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 (arrêté d'homologation du 26 décembre 2016 et publié au JO du 28 décembre 2016).

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

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

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

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

Les comptes sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis - PCG Art 531 - 1.

### **Titres de participation et autres immobilisations financières**

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, hors frais d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valorisation annuelle (actif net ou méthode des cashflows différés) est inférieure à la valeur nette comptable.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu, compte tenu de l'indemnisation par l'assurance-crédit prévue.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**Provisions pour risques et charges**

La société applique les dispositions du règlement sur les passifs (règlement 2000-06 du Comité de la Réglementation Comptable) entré en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

**Opérations en devises**

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur à la clôture de l'exercice.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Tableau des immobilisations -

| Immobilisations                                    | Montant début<br>2023 | Augmentations        | Diminutions          | Montant fin<br>2023  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>               |                       |                      |                      |                      |
| Frais d'établissement et de développement          |                       |                      |                      |                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      |                       |                      |                      |                      |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>     |                       |                      |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                 |                       |                      |                      |                      |
| Terrains                                           |                       |                      |                      |                      |
| Constructions sur sol propre                       |                       |                      |                      |                      |
| Constructions sur sol d'autrui                     |                       |                      |                      |                      |
| Insta. générales, agencements des constructions    |                       |                      |                      |                      |
| Inst. techniques, mat. , et outillages industriels |                       |                      |                      |                      |
| Inst. générales, agencnts, aménagements divers     |                       |                      |                      |                      |
| Matériel de transport                              |                       |                      |                      |                      |
| Matériel de bureau et mobilier informatique        |                       |                      |                      |                      |
| Emballages récupérables et divers                  |                       |                      |                      |                      |
| Immobilisations corporelles en cours               |                       |                      |                      |                      |
| Avances et acomptes                                |                       |                      |                      |                      |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>       |                       |                      |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                 |                       |                      |                      |                      |
| Participations évaluées par mise en équivalence    |                       |                      |                      |                      |
| Autres participations                              | 2 521 226 260         |                      |                      | 2 521 226 260        |
| Autres titres immobilisés                          |                       |                      |                      |                      |
| Prêts et autres immobilisations financières        | 241 255 628           | 2 938 216 749        | 2 930 434 026        | 249 038 352          |
| <b>Total des immobilisations financières</b>       | <b>2 762 481 888</b>  | <b>2 938 216 749</b> | <b>2 930 434 026</b> | <b>2 770 264 611</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>2 762 481 888</b>  | <b>2 938 216 749</b> | <b>2 930 434 026</b> | <b>2 770 264 611</b> |

**Détail des mouvements de l'exercice :**

Entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023, la valeur brute du poste « Autres Participations » est restée stable.

Le poste "prêts" d'un montant de 249 038 352 euros correspond au prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp. (U.S.A.) dont 279 391 euros d'intérêts courus.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Etat des provisions et dépréciations -**

| Nature des provisions                                                             | Montant au début 2023 | Augmentations :<br>Dotations de l'exercice | Diminutions :                    |                                      |                        | Montant à fin 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                                   |                       |                                            | Utilisées au cours de l'exercice | Non Utilisées au cours de l'exercice | Reprises de l'exercice |                    |
| <b>Provisions réglementées</b>                                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour reconstitution des gisements                                      |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour investissement                                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour hausse des prix                                                   |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Amortissements dérogatoires                                                       | 1 234                 |                                            |                                  |                                      |                        | 1 234              |
| <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour prêts d'installation                                              |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Autres provisions réglementées                                                    |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Total des provisions réglementées</b>                                          | 1 234                 |                                            |                                  |                                      |                        | 1 234              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour litiges                                                           |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour garanties données aux clients                                     |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                        |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour amendes et pénalités                                              |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour pertes de change                                                  |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <i>Sous total provisions pour risques</i>                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour impôts                                                            |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <i>Sous total provisions pour charges</i>                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Autres provisions pour risques et charges                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Total des provisions pour risques et charges</b>                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Dépréciation</b>                                                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisations incorporelles                                                 |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisations corporelles                                                   |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisation de titres mis en équivalence                                   |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur immobilisation de titres de participation                                     |                       | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        | 488 351 616        |
| Sur autres immobilisations financières                                            |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur stocks et en-cours                                                            |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Sur comptes clients                                                               |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Autres dépréciations                                                              |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| <b>Total des dépréciations</b>                                                    |                       | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        | 488 351 616        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                              | 1 234                 | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        | 488 352 850        |
| Dont dotations et reprises d'exploitation                                         |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Dont dotations et reprises financières                                            |                       | 488 351 616                                |                                  |                                      |                        |                    |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles                                        |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                       |                                            |                                  |                                      |                        |                    |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

**Détail des dotations et reprises de l'exercice :**

Entre le 1<sup>er</sup> décembre 2022 et le 30 novembre 2023, une dépréciation des titres d'Otis SCS a été constatée pour un montant de 487 097 414 euros.

Les titres de Paris Parkview 1 SAS ont quant à eux été dépréciés pour un montant de 1 254 201 euros.



Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Etat des Créances -**

| Etat des créances                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an | N-1         |
|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                  |              |                |               |             |
| Créances rattachées à des participations |              |                |               |             |
| Prêts (1) (2)                            | 249 038 352  | 249 038 352    |               | 241 255 628 |
| Autres immobilisations financières       |              |                |               |             |
| <b>Total actif immobilisé</b>            | 249 038 352  | 249 038 352    |               | 241 255 628 |

|                                               |             |             |  |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Actif circulant</b>                        |             |             |  |             |
| Clients douteux ou litigieux                  |             |             |  |             |
| Autres créances clients                       |             |             |  |             |
| Créances représentatives de titres prêtés     |             |             |  |             |
| Personnel et comptes rattachés                |             |             |  |             |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux |             |             |  |             |
| Impôts sur les bénéfices                      |             |             |  |             |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    |             |             |  |             |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés  |             |             |  |             |
| Divers                                        |             |             |  |             |
| Groupe et associés (2)                        | 153 048 178 | 153 048 178 |  | 149 898 389 |
| Débiteurs divers                              | 4 090       | 4 090       |  |             |
| <b>Total actif circulant</b>                  | 153 052 268 | 153 052 268 |  | 149 898 389 |

|                             |     |     |  |     |
|-----------------------------|-----|-----|--|-----|
| Charges constatées d'avance | 424 | 424 |  | 424 |
|-----------------------------|-----|-----|--|-----|

|                                                |               |             |  |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | 402 091 043   | 402 091 043 |  | 391 154 441 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice         | 2 930 434 026 |             |  |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | 2 922 839 074 |             |  |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés    |               |             |  |             |

**Détail des prêts :**

Le poste "prêts" d'un montant de 249 038 352 euros correspond au prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp. (U.S.A.) dont 279 391 euros d'intérêts courus.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

**Détail des autres créances :**

Le 28 avril 2011, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été conclue entre Alder Holdings SAS et Trumbull Holdings SCS.

Au 30 novembre 2023, le montant global des autres créances est de 153 048 178 euros. Il représente la créance du Cash Pool vis à vis d'Alder Holdings SAS, incluant les intérêts courus qui s'élèvent à 470 139 euros.

Les débiteurs divers, pour un montant de 4 090 euros, correspondent à une facturation de WHQ effectuée par erreur et pour laquelle un avoir est attendu.

**Détail Trésorerie et divers :**

Le solde du compte banque de Trumbull Holdings SCS s'élève à zéro euro, cette société étant dans le Cash Pool d'Alder Holdings SAS.

Les charges constatées d'avance pour un montant de 424 euros représentent le loyer facturé par Otis pour le mois de décembre 2023.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- État des Dettes -**

| Etat des dettes                                     | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans | N-1            |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)              |                  |                  |                             |                 |                |
| Autres emprunts obligataires (1)                    |                  |                  |                             |                 |                |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit         |                  |                  |                             |                 |                |
| à un an maxi                                        |                  |                  |                             |                 |                |
| à + de un an                                        |                  |                  |                             |                 |                |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)       | 1 816 500        | 1 816 500        |                             |                 | 654 500        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 090            | 4 090            |                             |                 | 14 440         |
| Personnel et comptes rattachés                      |                  |                  |                             |                 |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux       |                  |                  |                             |                 |                |
| Impôts sur les bénéfices                            | 5 407            | 5 407            |                             |                 | 526            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                          |                  |                  |                             |                 |                |
| Obligations cautionnées                             |                  |                  |                             |                 |                |
| Autres impôts, taxes et assimilés                   |                  |                  |                             |                 |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                  |                  |                             |                 |                |
| Groupe et associés (2)                              |                  |                  |                             |                 |                |
| Autres dettes                                       |                  |                  |                             |                 |                |
| Dette représentative de titres empruntés            |                  |                  |                             |                 |                |
| Produits constatés d'avance                         |                  |                  |                             |                 |                |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                             | <b>1 825 997</b> | <b>1 825 997</b> |                             |                 | <b>669 466</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                  |                  |                             |                 |                |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                  |                  |                             |                 |                |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés |                  |                  |                             |                 |                |

**Les emprunts et dettes financières divers :**

Au 30 novembre 2023, ce poste présente un solde de 1 816 500 euros correspondant aux intérêts courus sur le TSDI C.

**Les dettes fournisseurs et comptes rattachés :**

Les dettes fournisseurs, pour un montant de 4 090 euros, correspondent à une facturation de WHQ effectuée par erreur et pour laquelle un avoir est attendu.

**Les dettes fiscales et sociales :**

Au 30 novembre 2023, la dette d'impôts sur les sociétés vis à vis du Trésor Public s'élève à 5 407 euros.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

| PRODUITS A RECEVOIR                      | 2023        | 2022        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Immobilisations financières</b>       |             |             |
| Créances rattachées à des participations |             |             |
| Autres immobilisations financières       | 249 038 352 | 241 255 628 |
| <b>Total immobilisations financières</b> | 249 038 352 | 241 255 628 |
| <b>Créances</b>                          |             |             |
| Créances clients et comptes rattachés    |             |             |
| Autres créances                          | 153 052 268 | 149 898 389 |
| <b>Total créances</b>                    | 153 052 268 | 149 898 389 |
| <b>Disponibilités et divers</b>          |             |             |
| Valeurs mobilières de placement          |             |             |
| Disponibilités                           |             |             |
| <b>Total disponibilités et divers</b>    |             |             |
| <b>TOTAL</b>                             | 402 090 619 | 391 154 018 |

Au 30 novembre 2023, les autres immobilisations financières représentent le prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp. (U.S.A.) incluant les intérêts courus pour un montant de 279 391 euros.

Les autres créances pour un montant de 153 052 268 euros représentent :

- le cash pool avec Alder Holdings SAS, y compris les intérêts courus pour un montant de 470 139 euros,
- l'avoir attendu de 4 090 euros pour une facture WHQ effectuée par erreur

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Charges à payer -

| Nature des charges                                     | 2023       | 2022       |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Dettes financières</b>                              |            |            |
| Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |
| Autres emprunts obligataires                           |            |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            |            |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 36 816 500 | 35 654 500 |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        |            |            |
| <b>Total dettes financières</b>                        | 36 816 500 | 35 654 500 |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |            |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 090      | 14 440     |
| Dettes fiscales et sociales                            | 5 407      | 526        |
| <b>Total dettes d'exploitation</b>                     | 9 497      | 14 966     |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |            |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |            |            |
| Autres dettes                                          |            |            |
| <b>Total dettes diverses</b>                           |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                           | 36 825 997 | 35 669 466 |

Au 30 novembre 2023, les emprunts et dettes financières divers représentent le principal du « TSDI C », incluant les intérêts courus pour un montant de 1 816 500 euros. Le taux d'intérêt appliqué sur cet exercice est de 5.19 %, soit une augmentation de 3.32 points par rapport à l'année dernière.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Charges et produits constatés d'avance -

| Nature des charges                                       | 2023 | 2022 |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Charges d'exploitation :</b>                          |      |      |
| Loyer Otis Décembre 2023                                 | 424  |      |
| Loyer Otis Décembre 2022                                 |      | 424  |
| <b>Total</b>                                             | 424  | 424  |
| <b>Charges financières :</b>                             |      |      |
| <b>Total</b>                                             |      |      |
| <b>Charges exceptionnelles :</b>                         |      |      |
| <b>Total</b>                                             |      |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>             | 424  | 424  |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b> | 424  | 424  |

| Nature des produits                                       | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Produits d'exploitation :</b>                          |      |      |
| <b>Total</b>                                              |      |      |
| <b>Produits financiers :</b>                              |      |      |
| <b>Total</b>                                              |      |      |
| <b>Produits exceptionnels :</b>                           |      |      |
| <b>Total</b>                                              |      |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>              |      |      |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)</b> |      |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>   | 424  | 424  |

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Composition du capital social -

| Catégories de titres            | Nombre de titres |                            |                                 | Total         | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
|                                 | Clôture N-1      | Créés pendant l'exercice N | Remboursés pendant l'exercice N |               |                 |
| Actions ordinaires              |                  |                            |                                 |               |                 |
| Actions amorties                |                  |                            |                                 |               |                 |
| Actions à dividende prioritaire |                  |                            |                                 |               |                 |
| Actions préférentielles         |                  |                            |                                 |               |                 |
| Parts sociales                  | 1 656 350 500    |                            |                                 | 1 656 350 500 | 1,00            |
| Certificats d'investissements   |                  |                            |                                 |               |                 |
| <b>Total</b>                    | 1 656 350 500    |                            |                                 | 1 656 350 500 |                 |

Le capital social s'élève à 1 656 350 500 euros au 30 novembre 2023.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Tableau des variations des capitaux propres (1) -

|          |                                                                                                   | Montant       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Situation à l'ouverture de l'exercice</b>                                                      |               |
| 1        | Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations                                | 2 726 709 057 |
| 2        | Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO                                            | 150 002 178   |
| 3        | Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N                                                    | 2 876 711 235 |
| <b>B</b> | <b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>                          |               |
| 1        | Variation du capital                                                                              |               |
| 2        | Variation des autres postes                                                                       |               |
| <b>C</b> | <b>(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs</b>                        | 2 876 711 235 |
| <b>D</b> | <b>Variations en cours d'exercice</b>                                                             |               |
| 1        | Variations du capital                                                                             |               |
| 2        | Variations des primes, réserves, report à nouveau                                                 | 1 499         |
| 3        | Variations des "provisions" relevant des capitaux propres                                         |               |
| 4        | Contreparties de réévaluations                                                                    |               |
| 5        | Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement                                |               |
| 6        | Autres variations                                                                                 | (150 002 178) |
| 7        | Résultat de l'exercice                                                                            | (328 566 305) |
| <b>E</b> | <b>Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)</b>              | 2 398 144 251 |
| <b>F</b> | <b>VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)</b>                     | (478 566 984) |
| <b>G</b> | <b>dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice</b>            |               |
| <b>H</b> | <b>Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)</b> | (478 566 984) |



Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des variations des capitaux propres (2) -

|                                            | 01/12/2022           | Augmentation de capital | Diminution de capital | Affectation résultat N-1 | Autres mouvements | Résultat N           | 30/11/2023           |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Capital en nombre d'actions                |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Valeur nominale                            |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Capital social ou individuel               | 1 656 350 500        |                         |                       |                          |                   |                      | 1 656 350 500        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 738 651 033          |                         |                       |                          |                   |                      | 738 651 033          |
| Ecart de réévaluation                      |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Réserve légale                             |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Réserves réglementées                      |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Autres réserves                            |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Report à nouveau                           | 331 706 290          |                         |                       | 1 499                    |                   |                      | 331 707 789          |
| Résultat de l'exercice                     | 150 002 178          |                         |                       | (150 002 178)            |                   | (328 566 305)        | (328 566 305)        |
| Subventions d'investissement               |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| Provisions réglementées                    | 1 234                |                         |                       |                          |                   |                      | 1 234                |
| Dividendes versés                          |                      |                         |                       |                          |                   |                      |                      |
| <b>Total capitaux propres</b>              | <b>2 876 711 235</b> |                         |                       | <b>(150 000 679)</b>     |                   | <b>(328 566 305)</b> | <b>2 398 144 251</b> |

**Prime :**

Au 30 novembre 2023, le poste "Primes d'émission s'élève à 738 651 033 euros. Ce poste n'a pas évolué par rapport à l'exercice précédent.

**Résultat de l'exercice :**

En date du 24 mai 2023, l'assemblée générale ordinaire a décidé d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 150 002 178 euros comme suit :

- la somme de 150 000 679 euros à titre de distribution de dividendes aux associés,
- le solde, soit 1 499 euros, au poste « Report à nouveau » dont le solde créditeur passe ainsi de 331 706 290 euros à un solde créditeur de 331 707 789 euros.

**Provision réglementée :**

Au 30 novembre 2023, ce poste représente un solde de 1 234 euros correspondant à l'amortissement dérogatoire sur frais d'acquisition de titres de participations OTIS S.C.S. amortis sur 5 ans.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Résultat exceptionnel -**

|                                                               | <b>2023</b> |         |          | <b>2022</b> |         |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|
|                                                               | Produits    | Charges | Résultat | Produits    | Charges | Résultat |
| Résultat exceptionnel sur opérations de gestion               |             |         |          |             |         |          |
| Résultat sur exercices antérieurs                             |             |         |          |             |         |          |
| Résultat sur cessions d'éléments d'actifs                     |             |         |          |             |         |          |
| Résultat sur autres éléments exceptionnels                    |             |         |          |             |         |          |
| <b>Résultat exceptionnel hors dépréciations et provisions</b> |             |         |          |             |         |          |
| <b>QP des subventions d'investissement virée au résultat</b>  |             |         |          |             |         |          |
| Dépréciations exceptionnelles                                 |             |         |          |             |         |          |
| Transferts de charges exceptionnelles                         |             |         |          |             |         |          |
| <u>Autres :</u>                                               |             |         |          |             |         |          |
| <b>Provisions pour risques et charges exceptionnels</b>       |             |         |          |             |         |          |
| <b>TOTAL</b>                                                  |             |         |          |             |         |          |

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Charges et produits financiers -

Charges financières

| Nature des charges                                                    | 2023               | 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Charges d'intérêts</b>                                             |                    |                |
| Intérêts des emprunts et dettes                                       | 1 816 500          | 654 000        |
| dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées                     |                    |                |
| dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participation |                    |                |
| Intérêts des emprunts pour la trésorerie                              |                    |                |
| Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs                |                    |                |
| Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)    |                    |                |
| Intérêts des obligations cautionnées                                  |                    |                |
| Intérêts des autres dettes                                            |                    |                |
| dont : Intérêts des dettes commerciales                               |                    |                |
| dont : Intérêts des dettes diverses                                   |                    |                |
| <b>Total charges d'intérêts</b>                                       | <b>1 816 500</b>   | <b>654 000</b> |
| <b>Pertes sur créances liées à des participations</b>                 |                    |                |
| <b>Escomptes accordés</b>                                             |                    |                |
| <b>Pertes de change</b>                                               |                    |                |
| <b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</b> |                    |                |
| <b>Autres charges financières</b>                                     |                    |                |
| <b>Dotations financières aux amortissements et provisions</b>         | <b>488 351 616</b> |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                  | <b>490 168 116</b> | <b>654 000</b> |
| <b>Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)</b>               | <b>490 168 116</b> | <b>654 500</b> |

Au 30 novembre 2023, les intérêts des emprunts et dettes pour un montant de 1 816 500 euros représentent les intérêts courus sur le principal du « TSDI C.

Les dotations financières aux amortissements et provisions s'élèvent à 488 351 616 euros et représentent :

- la dotation pour dépréciation des titres OTIS SCS pour un montant de 487 097 414 euros
- la dotation pour dépréciation des titres Paris Parkview 1 SAS pour un montant de 1 254 201 euros

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**Produits financiers**

| <b>Nature des produits</b>                                           | <b>2023</b>        | <b>2022</b>        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produits de participations</b>                                    |                    |                    |
| Revenus des titres de participation                                  | 149 621 584        | 149 621 584        |
| Revenus sur autres formes de participation                           |                    |                    |
| Revenus des créances rattachées à des participations                 |                    |                    |
| <b>Total produits de participations</b>                              | <b>149 621 584</b> | <b>149 621 584</b> |
| <b>Produits des autres immobilisations financières</b>               |                    |                    |
| Revenus des titres immobilisés                                       |                    |                    |
| Revenus des prêts                                                    | 12 012 908         | 1 082 886          |
| Revenus des créances immobilisées                                    |                    |                    |
| <b>Total produits des autres immobilisations financières</b>         | <b>12 012 908</b>  | <b>1 082 886</b>   |
| <b>Revenus des autres créances</b>                                   |                    |                    |
| <b>Revenus des créances commerciales</b>                             |                    |                    |
| <b>Revenus des créances diverses</b>                                 |                    |                    |
| <b>Total revenus des autres créances</b>                             |                    |                    |
| <b>Revenus des valeurs mobilières de placement</b>                   |                    |                    |
| <b>Escomptes obtenus</b>                                             |                    |                    |
| <b>Gains de change</b>                                               |                    |                    |
| <b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b> |                    |                    |
| <b>Autres produits financiers</b>                                    |                    |                    |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>              |                    |                    |
| <b>Total des produits financiers</b>                                 | <b>161 634 492</b> | <b>150 704 470</b> |
| <b>Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)</b>              | <b>161 634 492</b> | <b>150 704 470</b> |

Les produits financiers représentent les dividendes perçus d'Otis SCS soit 149 621 584 euros

Les produits des autres immobilisations financières comprennent :

- les intérêts sur le prêt d'Otis Parkview Corp pour un montant de 7 782 723 euros
- les intérêts du cash-pool pour un montant de 4 230 184 euros

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices -

|                              | 2023                              |                    |                      |          |               | 2022         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|
|                              | Résultat avant report déficitaire | Report déficitaire | Résultat avant impôt | Impôt dû | Résultat net  | Résultat net |
| Résultat courant             | (328 566 305)                     |                    | (328 566 305)        | 11 782   | (328 578 087) | 150 011 188  |
| Résultat exceptionnel        |                                   |                    |                      |          |               |              |
| Résultat intégration fiscale |                                   |                    |                      |          |               |              |
| Participation des salariés   |                                   |                    |                      |          |               |              |
| Créances d'impôt             |                                   |                    |                      |          |               |              |
| <b>Total avant impôt</b>     | (328 566 305)                     |                    | (328 566 305)        | 11 782   | (328 578 087) | 150 011 188  |
| <b>Total général</b>         | (328 566 305)                     |                    | (328 566 305)        | 11 782   | (328 578 087) | 150 011 188  |

**Détail de l'impôt :**

Au 30 novembre 2023, Trumbull Holdings SCS présente un bénéfice fiscal de 156 116 664 euros.  
Trumbull Holdings SCS constate une charge d'impôt sur les sociétés concernant la part commanditaire d'un montant de 47 127 euros au titre de l'exercice 2023.  
Le solde restant à payer sur l'impôt sur les sociétés 2023 à la clôture de l'exercice est de 5 407 euros.

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Accroissement et allègement de la dette future d'impôt -**

| <b>Accroissements de la dette future d'impôt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Montant</b> | <b>Impôt correspondant</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Provisions réglementées</b><br>Amortissements dérogatoires<br>Provisions pour hausse de prix<br>Provisions pour fluctuation des cours<br>Autres provisions réglementées :                                                                                                                                                                         |                |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                            |
| <b>Allègements de la dette future d'impôt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Montant</b> | <b>Impôt correspondant</b> |
| <b>Provisions non déductibles l'année de leur dotation :</b><br>Provisions pour congés payés<br>Participation des salariés<br>Effort construction<br>Contribution sociale de solidarité<br>Taxes sur les surfaces commerciales<br>Provisions pour risques et charges<br>Provisions pour dépréciation des stocks<br>Autres provisions non déductibles |                |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                            |
| Total des déficits reportables<br>Total des amortissements différés<br>Total des moins-values à long terme                                                                                                                                                                                                                                           |                |                            |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société -

**Exemption de présentation de comptes consolidés :**

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

En effet :

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

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Entreprises liées et participations -

| Postes                                                 | 2023              |               |               |               | Total<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        | Entreprises liées | Participation | Total         | Total Bilan   |               |
| Immobilisations financières                            |                   |               |               |               |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations                |                   |               |               |               |               |
| Participations                                         | 2 032 874 644     |               | 2 032 874 644 | 2 032 874 644 |               |
| Créances rattachées à des participations               |                   |               |               |               |               |
| Prêts                                                  | 249 038 352       |               | 249 038 352   | 249 038 352   |               |
| <b>Total immobilisations financières</b>               | 2 281 912 996     |               | 2 281 912 996 | 2 281 912 996 |               |
| Créances                                               |                   |               |               |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                   |               |               | 4 560         |               |
| Créances clients et comptes rattachés                  |                   |               |               |               |               |
| Autres créances                                        | 153 052 268       |               | 153 052 268   | 153 052 268   |               |
| Capital souscrit appelé non versé                      |                   |               |               |               |               |
| <b>Total créances</b>                                  | 153 052 268       |               | 153 052 268   | 153 056 828   |               |
| Dettes                                                 |                   |               |               |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                   |               |               |               |               |
| Autres emprunts obligataires                           |                   |               |               |               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                   |               |               |               |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 1 816 500         |               | 1 816 500     | 1 816 500     |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                   |               |               |               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 090             |               | 4 090         | 4 090         |               |
| Autres dettes                                          |                   |               |               |               |               |
| <b>Total dettes</b>                                    | 1 820 590         |               | 1 820 590     | 1 820 590     |               |
| <b>BILAN</b>                                           | 2 436 785 853     |               | 2 436 785 853 | 2 436 790 413 |               |
| Eléments financiers                                    |                   |               |               |               |               |
| Produits de participation                              | 149 621 584       |               | 149 621 584   | 149 621 584   |               |
| Autres produits financiers                             | 12 012 908        |               | 12 012 908    | 12 012 908    |               |
| Charges financières                                    | 490 168 116       |               | 490 168 116   | 490 168 116   |               |
| Total éléments financiers                              | (328 533 624)     |               | (328 533 624) | (328 533 624) |               |
| Autres                                                 |                   |               |               |               |               |
| <b>Total autres</b>                                    |                   |               |               |               |               |
| <b>COMPTE DE RESULTAT</b>                              | (328 533 624)     |               | (328 533 624) | (328 533 624) |               |



Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**Détail entreprises liées et participations :**

| Poste du Bilan                                        | Montant (Euros) |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Titres de participation                               | 2 521 226 260   |
| Dépréciation des Titres de participation              | - 488 351 616   |
| Prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp                     | 248 758 961     |
| Intérêts sur prêt OTIS PARKVIEW Corp                  | 279 391         |
| Cash Pool avec Alder Holdings SAS                     | 152 578 039     |
| Intérêts courus sur Cash Pool avec Alder Holdings SAS | 470 139         |
| RRR à Obtenir Facture WHQ effectuée par erreur        | 4 090           |
| Intérêts courus sur TSDI C                            | - 1 816 500     |
| Facturation de WHQ en attente d'avoir                 | - 4 090         |
| Dividendes reçus                                      | - 149 621 584   |
| Intérêts sur Prêt octroyé à OTIS PARKVIEW Corp        | - 7 762 723     |
| Intérêts Cash Pool                                    | - 4 230 184     |
| Intérêts TSDI C                                       | 1 816 500       |
| Dépréciation des Titres de participation              | 488 351 616     |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> |
|-----------------------------------|

- Autres informations -

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

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

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

- Tableau des filiales et participations -

TABLEAU - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS  
BILAN AU 30 NOVEMBRE 2023 - TRUMBULL SCS -

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

| FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                                                             | Date d'arrêté | INFORMATIONS FINANCIERES |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |               | Capital K EUR            | Capitaux propres autres que le capital K EUR | Quote-part du capital détenue (en%) | Valeur Comptable des titres détenus |             | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés en K EUR | Montant des cautions et avals donnés par la société en K EUR | Chiffre d'affaires du dernier exercice K EUR | Bénéfice ou perte du dernier exercice clos K EUR | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice K EUR |
|                                                                                                                        |               |                          |                                              |                                     | Brute K EUR                         | Nette K EUR |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
|                                                                                                                        |               | Capital                  | Retained E.                                  |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              | Sales (estimé )                              | Net income (estimé)                              |                                                                  |
| <b>A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur excède 1% du capital de TRUMBULL SCS</b>                |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 1) Filiales (détenues à plus de 50%)                                                                                   |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| - Otis SCS                                                                                                             | 30/11/2023    | 6 202                    | 954 532                                      | 99,75                               | 2 394 001                           | 1 906 904   |                                                                             |                                                              | 1 100 469                                    | 146 760                                          | 149 622                                                          |
| - Otis NV SA *                                                                                                         | 30/11/2021    | 893                      | 57 400                                       | 99,98                               | 119 400                             | 119 400     |                                                                             |                                                              | 44 768                                       | 56 461                                           | 0                                                                |
| <b>B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de TRUMBULL SCS</b> |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 1) Filiales françaises (détenues à plus de 50%)                                                                        |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| - PARIS PARKVIEW I SAS                                                                                                 | 30/11/2023    |                          |                                              | 100,00                              | 7 825                               | 6 571       |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 2) Filiales étrangères (détenues à plus de 50%)                                                                        |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| 3) Participations étrangères (détenues à moins de 50% et sup à 10%)                                                    |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |
| données issues des comptes sociaux au 30/11/2023                                                                       |               |                          |                                              |                                     | 2 521 226                           | 2 032 875   |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  | 149 622                                                          |
| * données issues des comptes sociaux au 30/11/2022                                                                     |               |                          |                                              |                                     |                                     |             |                                                                             |                                                              |                                              |                                                  |                                                                  |

Société : Trumbull Holdings SCS  
Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**- Honoraires des commissaires aux comptes -**

| Catégories                                                       | Montants |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels | 4 950    |
| Autres honoraires                                                |          |
| <b>TOTAL</b>                                                     | 4 950    |