Rapport financier annuel

RCI Finance Maroc

2022

Publication faite le 28 avril 2023

RCI Finance Maroc | Société anonyme au capital de 289 783 500 Dirhams
44 boulevard Khalid Ibnou Loualid, Ain Sebaa, Casablanca, Maroc | www.rcifinance.ma

Table des matières

I. Comptes annuels sociaux

II. Comptes annuels consolidés

III. Rapport spécial des contrôleurs de comptes

IV. Rapport de gestion

V. Rapport ESG

VI. Annexes au rapport financier

a. Liste des communiqués de presse

b. Etat des honoraires versés aux contrôleurs de comptes

I. Comptes annuels sociaux

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

ETATS FINANCIERS SOCIAUX
AU 31/12/2022

ACTIF		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chéques postaux	**1 464 937**	**3 736 860**
Créances sur les établissements de crédit et assimilés	**414 705 921**	**558 493 151**
. A vue	347 612 375	200 447 391
. A terme	67 093 546	358 045 760
Créances sur la clientèle	**4 312 814 812**	**3 728 034 008**
. Crédits de trésorerie et à la consommation	4 240 670 899	3 643 710 588
. Crédits à l'équipement	-	-
. Crédits immobiliers	-	-
. Autres crédits	72 143 914	84 323 420
Créances acquises par affacturage	**6 035 063**	**20 042 718**
Titres de transaction et de placement	-	-
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
. Titres de propriété	-	-
Autres actifs	**131 596 802**	**228 654 378**
Titres d'investissement	-	-
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
Titres de participation et emplois assimilés	11 978 000	11 978 000
Créances subordonnées	-	-
Immobilisations données en crédit-bail et en location	**2 395 767 294**	**2 743 308 923**
Immobilisations incorporelles	**-0**	**-0**
Immobilisations corporelles	**646 853**	**798 425**
TOTAL DE L'ACTIF	**7 275 009 681**	**7 295 046 462**

HORS BILAN		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
ENGAGEMENTS DONNES	**297 233 090**	**358 236 431**
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle	297 233 090	358 236 431
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle	-	-
Titres achetés à réméré	-	-
Autres titres à livrer	-	-
ENGAGEMENTS RECUS	**1 870 980 000**	**1 697 630 000**
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	1 350 000 000	1 300 000 000
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	520 980 000	397 630 000
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	-	-
Titres vendus à réméré	-	-
Autres titres à recevoir	-	-

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE	**1 580 278 730**	**1 701 062 283**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit	8 385 746	6 143 883
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 333 883	315 447 998
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	-	-
Produits sur titres de propriété	35 100 000	44 054 984
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 212 523 217	1 283 742 356
Commissions sur prestations de service	64 873 357	50 182 165
Autres produits bancaires	62 526	1 490 897
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE	**1 275 718 355**	**1 411 479 950**
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit	80 686 352	94 115 460
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle	-	-
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis	59 581 951	60 783 517
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 127 073 281	1 253 550 889
Autres charges bancaires	8 376 771	3 030 085
PRODUIT NET BANCAIRE	**304 560 375**	**289 582 333**
Produits d'exploitation non bancaire	1 470 494	10 521 892
Charges d'exploitation non bancaire	13 595 738	-
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**179 351 885**	**158 267 950**
Charges de personnel	32 295 719	27 785 136
Impôts et taxes	2 890 335	3 340 283
Charges externes	142 920 585	124 442 057
Autres charges générales d'exploitation	1 052 710	2 435 709
DAP des immobilisations incorporelles et corporelles	192 536	264 765
DOTATIONS AUX PROV. ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390 287**	**160 766 613**
DAP pour créances et engagements par signature en souffrance	156 608 284	155 370 073
Pertes sur créances irrécouvrables	1 320 700	375 322
Autres dotations aux provisions	76 461 302	5 021 218
REPRISES DE PROV. ET RECUP. SUR CREANCES AMORTIES	**203 058 443**	**88 277 491**
RAP pour créances et engagements par signature en souffrance	165 990 110	76 992 103
Récupérations sur créances amorties	192 817	203 498
Autres reprises de provisions	36 875 515	11 081 891
RESULTAT COURANT	**81 751 402**	**69 347 152**
Produits non courants	1 314 868	916 848
Charges non courantes	7 929 309	30 275
RESULTAT AVANT IMPOTS	**75 136 961**	**70 233 725**
Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Produits d'exploitation bancaire perçus	1 580 278 730	1 642 354 955
(+) Récupérations sur créances amorties	192 817	203 498
(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus	1 470 494	10 521 892
(-) Charges d'exploitation bancaire versées	1 275 718 355	1 411 479 950
(-) Charges d'exploitation non bancaire versées	13 595 738	-
(-) Charges générales d'exploitation versées	185 773 789	157 116 613
(-) Impôts sur les résultats versés	18 299 252	30 898 373
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges	**88 554 906**	**53 585 409**
Variation des :		
(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés	290 952 214	-264 937 347
(+) Créances sur la clientèle	-602 104 993	60 977 786
(+) Titres de transaction et de placement	-	135 368 784
(+) Autres actifs	97 057 576	50 146 940
(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location	347 541 628	115 283 379
(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	449 463 466	-459 667 073
(+) Dépôts de la clientèle	-68 696	-
(+) Titres de créance émis	-505 870 041	350 604 317
(+) Autres passifs	-54 675 498	-67 808 462
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation	**22 295 658**	**-80 031 675**
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II)	**110 850 564**	**-26 446 267**
(+) Produit des cessions d'immobilisations financières	-	-
(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations financières	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	151 572	-513 174
(+) Intérêts perçus	-	-
(+) Dividendes perçus	35 100 000	44 054 984
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**35 251 572**	**43 541 810**
(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus	-	-
(+) Emission de dettes subordonnées	-	-
(+) Emission d'actions	-	-
(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés	-	-
(-) Intérêts versés	-	-
(-) Dividendes versés	-	-
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-**	**-**
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V)	**146 102 136**	**17 095 544**
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	**190 842 350**	**173 746 806**
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	**318 346 227**	**190 842 350**

PASSIF		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	**-**	**-**
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	**2 996 042 417**	**2 529 189 767**
. A vue	30 731 085	13 341 902
. A terme	2 965 311 332	2 515 847 866
Dépôts de la clientèle	**-**	**68 696**
. Comptes à vue créditeurs	-	-
. Comptes d'épargne	-	-
. Dépôts à terme	-	-
. Autres comptes créditeurs	-	68 696
Titres de créance émis	**1 859 268 570**	**2 365 138 611**
. Titres de créance négociables émis	1 859 268 570	2 365 138 611
. Emprunts obligataires émis	-	-
. Autres titres de créance émis	-	-
Autres passifs	**1 488 002 900**	**1 542 678 398**
Provisions pour risques et charges	**89 641 909**	**50 056 122**
Provisions réglementées	**-**	**-**
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie	**-**	**-**
Dettes subordonnées	**68 000 000**	**68 000 000**
Ecarts de réévaluation	**-**	**-**
Réserves et primes liées au capital	**450 131 367**	**443 205 246**
Capital	**289 783 500**	**289 783 500**
Actionnaires.Capital non versé (-)	**-**	**-**
Report à nouveau (+/-)	**7 409**	**-45 008 351**
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)	**-**	**-**
Résultat net de l'exercice (+/-)	**34 131 609**	**51 934 473**
TOTAL DU PASSIF	**7 275 009 681**	**7 295 046 463**

ETAT DES SOLDES DE GESTION		en Dirhams
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Intérêts et produits assimilés	267 719 630	321 591 881
(-) Intérêts et charges assimilées	140 268 303	155 363 347
MARGE D'INTERET	**127 451 327**	**166 228 534**
(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 212 523 217	1 283 742 356
(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 127 073 281	1 253 550 889
Résultat des opérations de crédit-bail et de location	**85 449 935**	**30 191 466**
(+) Commissions perçues	64 873 357	50 182 165
(-) Commissions servies	8 260 176	2 535 419
Marge sur commissions	**56 613 181**	**47 646 746**
(+) Résultat des opérations sur titres de transaction	-	-
(+) Résultat des opérations sur titres de placement	-	-
(+) Résultat des opérations de change	-54 068	1 460 602
(+) Résultat des opérations sur produits dérivés	-	-
Résultat des opérations de marché	**-54 068**	**1 460 602**
(+) Divers autres produits bancaires	35 100 000	44 054 984
(-) Diverses autres charges bancaires	0	0
PRODUIT NET BANCAIRE	**304 560 375**	**289 582 333**
(+) Résultat des opérations sur immobilisations financières	-	-
(+) Autres produits d'exploitation non bancaire	1 470 494	10 521 892
(-) Autres charges d'exploitation non bancaire	13 595 738	-
(-) Charges générales d'exploitation	179 351 885	158 267 950
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**113 083 246**	**141 836 275**
(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	8 253 943	-78 549 795
(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions	-39 585 787	6 060 673
RESULTAT COURANT	**81 751 402**	**69 347 152**
RESULTAT NON COURANT	**-6 614 441**	**886 573**
(-) Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**

ETAT DES SOLDES DE GESTION		en Dirhams
II - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**
(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	192 536	264 765
(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-	-
(+) Dotations aux provisions pour risques généraux	76 461 302	5 021 218
(+) Dotations aux provisions réglementées	-	-
(+) Dotations non courantes	7 929 309	30 275
(-) Reprises de provisions	36 875 515	11 081 891
(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	13 595 738	-
(-) Plus-values de cession des immobilisations financières	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations financières	-	-
(-) Reprises de subventions d'investissement reçues	-	-
(+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**95 434 979**	**46 168 840**
(-) Bénéfices distribués	-	-
(+/-) AUTOFINANCEMENT	**95 434 979**	**46 168 840**

INDICATION DES MÉTHODES D'ÉVALUATION APPLIQUÉES PAR RCI FINANCE MAROC AU 31/12/2022

Activité :
RCI Finance Maroc est une société anonyme crée en 2007;
Elle est régie par la loi n° 17-95 relative aux SA et par la loi n° 1-93-147relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
La société RCI Finance Maroc a pour objet principal :
- Les opérations d'affacturage, notament par voie de recouvrement et/ou de mobilisation des créances commerciales;
- Les opérations de crédit bail et de location avec option d'achat et assimilées
- Les opérations de crédit à la consommation

Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise :
- Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions du plan comptable des étab. de crédit qui ont précisement pour but d'en assurer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité dans le temps et dans l'espace.
- Les méthodes d'évaluation couvrent les principes, bases, conventions, règles et procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en comptabilité. Elles servent de base à l'enregistrement des opérations et à la préparation des états de synthèse.

Créances sur clientèle
- Conformément aux disposition de la circulaire n° 19/G/2002 relative à la classification des créances et leur couverture par les provisions; les créances sont réparties en deux classes:
1- les créances saines: sont les créances dont le règlement s'effectue normalement à l'échéance et qui sont detenues sur des contreparties dont la capacité à honorer les engagements, ne présente pas de motif d'inquiétude.
2- Les créances en souffrances: sont les créances qui présentent un risque de non recouvrement total ou partiel, elles sont reclassées, en fonction de leur degré de risque de perte, en trois catégories:
A - Pré douteux :
sont classés dans cette catégorie, les dossiers impayés dont une échéance a un age d'impayé compris entre 4 et 6 mois .
B- Douteux :
la catégorie douteuse regroupe les dossiers impayés dont une échéance a un age d'impayé compris entre 7 à 11 mois.
C- Compromis : est considéré impayé compropmis :
- Les dossiers dont une échéance a un age d'impayé supérieur ou égal à 12 mois
- Les dossiers ayant cummulé 9 échéances impayées
- Les dossiers restructurés dont une échéance n'est pas réglée 6 mois après son terme.

Provisions pour créances en souffrance
Les créances prédouteuses, douteuses et compromises donnent lieu à la constitution de provisions égales au moins, respectivement à 20%, 50% et 100% de leur montants, conformément à la réglementation en vigueur
- Les pertes sur créances irrécouvrables sont constatées lorsque les chances de récuperation des créances en souffrance sont jugées nulles.
- Toute provision devenue sans objet est reprise en produits en totalité.

Agios sur créances en souffrances
Les agios correspondant aux créances en souffrance sont comptabilisés en agios réservés et ne sont constatés parmi les produits que lorsqu'ils sont effectivement encaissés

Méthodes de prise en compte des intérêts dans le CPC
Les méthodes et commissions sur produits et charges sont comptabilisés à l'échéance avec constatation des intérêts courus et non" échus en fin d'exercice.

Traitement des dotations aux amortissements liées aux immobilisations données en crédit-bail
Suivant les dispositions dérogatoires accordées par Bank Al-Maghrib, RCI Finance Maroc a procédé à une suspension des dotations aux amortissements des biens donnés en crédit-bail sur la durée du moratoire pour les dossiers ayant fait l'objet de reports d'échéances."

RCI Finance Maroc

OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS

en Dirhams

ACTIF	31/12/2022	31/12/2021
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES	-	-
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES	-	-
DEBITEURS DIVERS	**92 621 500**	**176 451 907**
Sommes dues par l'Etat	87 433 850	163 062 309
Sommes dues par les organismes de prévoyance	-	-
Sommes diverses dues par le personnel	282 994	281 710
Comptes clients de prestations non bancaires	-	-
Divers autres débiteurs	4 904 656	13 107 888
VALEURS ET EMPLOIS DIVERS	**38 975 302**	**52 202 471**
COMPTES DE REGULARISATION		
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan	-	-
Comptes d'écarts sur devises et titres	-	-
Résultats sur produits dérivés de couverture	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc	-	-
Produits à recevoir et charges constatées d'avance	1 491 743	1 277 563
Autres comptes de régularisation	37 483 559	50 924 908
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES	-	-
TOTAL	**131 596 802**	**228 654 378**

COMMISSIONS

en Dirhams

LIBELLE	31/12/2022	31/12/2021
COMMISSIONS PERCUES :	**64 873 357**	**50 182 165**
sur opérations avec les établissements de crédit	-	-
sur opérations de change	-	-
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres	-	-
sur produits dérivés	-	-
opérations sur titres en gestion et en dépôt	-	-
sur moyens de paiement	-	-
sur activités de conseil et d'assistance	-	-
sur ventes de produits d'assurances	-	-
sur autres prestations de service	64 873 357	50 182 165
COMMISSIONS VERSEES	**8 260 176**	**2 535 419**
sur opérations avec les établissements de crédit	-	-
sur opérations avec la clientèle	-	-
sur opérations de change	-	-
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres	-	-
sur produits dérivés	-	-
opérations sur titres en gestion et en dépôt	-	-
sur moyens de paiement	-	-
sur activités de conseil et d'assistance	-	-
sur ventes de produits d'assurances	-	-
sur autres prestations de service	8 260 176	2 535 419

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

en Dirhams

CREANCES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablissements de crédit à l'étranger	TOTAL 31/12/22	TOTAL 31/12/21
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS	-	**30 731 085**	-	-	**30 731 085**	**13 341 902**
VALEURS DONNEES EN PENSION	-	-	-	-	-	-
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
EMPRUNTS DE TRESORERIE	-	**2 950 000 000**	-	-	**2 950 000 000**	**2 500 000 000**
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	2 950 000 000	-	-	2 950 000 000	2 500 000 000
EMPRUNTS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES DETTES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A PAYER	-	**15 311 332**	-	-	**15 311 332**	**15 847 866**
TOTAL	-	**2 996 042 417**	-	-	**2 996 042 417**	**2 529 189 767**

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

en Dirhams

CREANCES	Secteur public	Secteur privé			TOTAL 31/12/22	TOTAL 31/12/21
		Entreprises financières	Entreprises non financières	Autre clientèle		
CREDITS DE TRESORERIE	-	-	**1 554 829 699**	-	**1 554 829 699**	**1 206 951 097**
- Comptes à vue débiteurs	-	-	-	-	-	-
- Créances commerciales sur le Maroc	-	-	1 554 829 699	-	1 554 829 699	1 206 951 097
- Crédits à l'exportation	-	-	-	-	-	-
- Autres crédits de trésorerie	-	-	-	-	-	-
CREDITS A LA CONSOMMATION	-	-	-	**2 702 669 975**	**2 702 669 975**	**2 430 074 594**
CREDITS A L'EQUIPEMENT	-	-	-	-	-	-
CREDITS IMMOBILIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES CREDITS	-	-	-	-	-	-
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE	**6 035 063**	-	-	-	**6 035 063**	**20 042 718**
INTERETS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	**8 023 402**	**8 023 402**	**6 684 897**
CREANCES EN SOUFFRANCE	-	-	-	**72 143 914**	**72 143 914**	**84 323 420**
- Créances pré-douteuses	-	-	-	52 949 529	52 949 529	54 732 574
- Créances douteuses	-	-	-	19 191 985	19 191 985	29 590 846
- Créances compromises	-	-	-	2 399	2 399	-0
TOTAL	**6 035 063**	-	**1 554 829 699**	**2 782 837 291**	**4 343 702 053**	**3 748 076 726**

PROVISIONS

en Dirhams

	Encours 31/12/2021	Dotations	Reprises	Autres variations	Encours 31/12/2022
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:	**508 765 018**	**156 608 284**	**165 990 110**	-	**499 383 192**
Créances sur les établissements de crédits et assimilés	-	-	-	-	-
Créances sur la clientèle	401 881 477	76 836 945	69 405 860	-	409 312 562
titres de placement	-	-	-	-	-
titres de participation et emplois assimilés	-	-	-	-	-
immobilisations en crédit-bail et en location	106 883 541	79 771 339	96 584 250	-	90 070 630
autres actifs	-	-	-	-	-
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF	**50 056 122**	**76 461 302**	**36 875 515**	-	**89 641 909**
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-	-	-	-	-
Provisions pour risques de change	-	-	-	-	-
Provisions pour risques généraux	44 490 583	73 000 000	36 675 515	-	80 815 068
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires	-	-	-	-	-
Provisions pour autres risques et charges	5 565 539	3 461 302	200 000	-	8 826 841
Provisions réglementées	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	**558 821 139**	**233 069 586**	**202 865 625**	-	**589 025 101**

AFFECTATION DES RÉSULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

en Dirhams

	Montants		Montants
A- Origine des résultats affectés		**B- Affectation des résultats**	
Décision de l'AGO du 14 MAI 2021			
Report à nouveau	-	**Réserve légale**	818 087
Résultats nets en instance d'affectation	-	**Dividendes**	-
Résultat net de l'exercice	51 934 473	**Autres affectations**	6 108 034
Prélèvements sur les bénéfices	-	**Report à nouveau**	45 008 351
Autres prélèvements	-		-
TOTAL A	**51 934 473**	**TOTAL B**	**51 934 473**

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT COURANT APRÈS IMPÔTS

en Dirhams

I.DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après le compte de produits et charges	**81 751 402**
(+) Réintégrations fiscales sur opérations courante	208 237 499
(-) Déductions fiscales sur opérations courantes	188 590 842
(=) Résultat courant théoriquement imposable	101 398 059
(-) Impôt théorique sur résultat courant	37 517 282
(=) Résultat courant après impôts	44 234 120

II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS

en Dirhams

PASSIF	31/12/2022	31/12/2021
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS	-	-
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES	-	-
CREDITEURS DIVERS	**647 570 035**	**525 349 764**
Sommes dues à l'Etat	77 560 981	70 638 217
Sommes dues aux organismes de prévoyance	1 204 284	1 456 625
Sommes diverses dues au personnel	3 881 410	3 314 000
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés	-	-
Fournisseurs de biens et services	307 700 412	316 120 134
Divers autres créditeurs	257 222 948	133 820 788
COMPTES DE REGULARISATION	**840 432 865**	**1 017 328 634**
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan		
Comptes d'écarts sur devises et titres	-	-
Résultats sur produits dérivés de couverture	-	-
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc	-	-
Charges à payer et produits constatés d'avance	840 432 865	1 017 328 634
Autres comptes de régularisation	-	-
TOTAL	**1 488 002 900**	**1 542 678 398**

MARGE D'INTÉRÊT

en Dirhams

LIBELLE	31/12/2022	31/12/2021
INTERETS PERCUS	**302 819 630**	**365 646 865**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les EC	8 385 746	6 143 883
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 333 883	315 447 998
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	35 100 000	44 054 984
INTERETS SERVIS	**140 268 303**	**154 898 976**
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les EC	80 686 352	94 115 460
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle	-	-
Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis	59 581 951	60 783 517

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

en Dirhams

LIBELLE	31/12/2022	31/12/2021
Charges du personnel	32 295 719	27 785 136
Impôts et taxes	2 890 335	3 340 283
Charges externes	142 920 585	124 442 057
Autres charges générales d'exploitation	1 052 710	2 435 709
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles	192 536	264 765
TOTAL	**179 351 885**	**158 267 950**

CAPITAUX PROPRES

en Dirhams

CAPITAUX PROPRES	31/12/21	Affectation du résultat	Autres variations	31/12/2022
Ecarts de réévaluation	-	-	-	-
Réserves et primes liées au capital	**443 205 246**	**6 926 121**	-	**450 138 776**
Réserve légale	28 160 263	818 087	-	28 978 350
Autres réserves	415 044 983	6 108 034	-	421 160 426
Primes d'émission, de fusion et d'apport	-	-	-	-
Capital	**289 783 500**	-	-	**289 783 500**
Capital appelé	289 783 500	-	-	289 783 500
Capital non appelé	-	-	-	-
Certificats d'investissement	-	-	-	-
Fonds de dotations	-	-	-	-
Actionnaires. Capital non versé	-	-	-	-
Report à nouveau (+/-)	**-45 008 351**	**45 008 351**	-	**0**
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)	-	-	-	-
Résultat net de l'exercice (+/-)	**51 934 473**	**-51 934 473**	**34 131 609**	**34 131 609**
Total	**739 914 868**	**-1**	**34 131 609**	**774 053 885**

DÉTAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

en Dirhams

NATURE	Solde au début de l'exercice 1	"Opérations comptables de l'exercice 2	"Déclarations TVA de l'exercice 3	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
A. TVA collectée	**50 715 936**	**135 540 060**	**143 139 235**	**43 116 761**
B. TVA à récupérer	**44 987 449**	**192 261 003**	**197 352 119**	**39 896 333**
. Sur charges	2 365 218	39 448 772	39 644 005	2 169 985
. Sur immobilisations	42 622 231	152 812 231	157 708 114	37 726 349
.Cumul crédit à déduire de l'exercice	87 128 726	496 215 791	539 391 831	43 952 685
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)	**5 728 487**	**-56 720 943**	**-54 212 884**	**3 220 427**

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE

en Dirhams

ENGAGEMENTS	31/12/2022	31/12/2021
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES	**297 233 090**	**358 236 431**
Engag. de financement en faveur d'établissements de crédit et ass.	-	-
Crédits documentaires import	-	-
Acceptations ou engagements de payer	-	-
Ouvertures de crédit confirmés	-	-
Engagements de substitution sur émission de titres	-	-
Engagements irrévocables de crédit-bail	-	-
Autres engagements de financement donnés	-	-
Engagements de financement en faveur de la clientèle	**297 233 090**	**358 236 431**
Crédits documentaires import	-	-
Acceptations ou engagements de payer	-	-
Ouvertures de crédit confirmés	243 831 321	339 170 680
Engagements de substitution sur émission de titres	-	-
Engagements irrévocables de crédit-bail	53 401 770	19 065 751
Autres engagements de financement donnés	-	-
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et ass.	-	-
Crédits documentaires export confirmés	-	-
Acceptations ou engagements de payer	-	-
Garanties de crédits données	-	-
Autres cautions, avals et garanties donnés	-	-
Engagements en souffrance	-	-
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle	-	-
Garanties de crédits données	-	-
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique	-	-
Autres cautions et garanties données	-	-
Engagements en souffrance	-	-
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS	**1 870 980 000**	**1 697 630 000**
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et ass.	**1 350 000 000**	**1 300 000 000**
Ouvertures de crédit confirmés	1 350 000 000	1 300 000 000
Engagements de substitution sur émission de titres	-	-
Autres engagements de financement reçus	-	-
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et ass.	**520 980 000**	**397 630 000**
Garanties de crédits	520 980 000	397 630 000
Autres garanties reçues	-	-
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	-	-
Garanties de crédits	-	-
Autres garanties reçues	-	-

DATATION ET ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS

I. DATATION

. Date de clôture	31/12/2022
. Date d'établissement des états de synthèse	23/02/2022
. Date de tenue du conseil d'administration	22/03/2022

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

NOTE ANNEXE

Après une fermeture des frontières prolongée jusqu'en février 2022 , l'année 2022 a été marquée par la sortie de crise sanitaire comme par les problèmes d'approvisionnement rencontrés sur l'ensemble des marchés, Mobilize Financial Services continue d'afficher une ambition commerciale de croissance tout en conservant une politique de prudence en terme d'acceptation et de management du risque. RCI Finance Maroc a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. A l'issue de cette mission et du partage avec la Direction Générale des Impôts, ce contrôle s'est condu le 19/12/2022 par la signature d'un protocole d'accord définitif et irrévocable suivi du règlement d'un montant de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams). En conséquence, le résultat net annuel au 31/12/2022 a été impacté par cette charge exceptionnelle. En dépit de cet évènement non récurrent et de son impact comptable, RCI Finance Maroc confirme que l'activité et le chiffre d'affaires prévus pour la fin de l'année sont en ligne avec les ambitions fixées sur 2022 ; solidité des résultats commerciaux et financiers basée sur une politique d'acceptation et de gestion du risque stricte dans un environnement économique inflationniste.

RCI Finance Maroc

OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE

en Dirhams

Nature	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements: Dotation au titre de l'exercice	Amortissements: Cumul des amortissements	Provisions: Dotation au titre de l'exercice	Provisions: Reprises de provisions	Provisions: Cumul des provisions	Montant net à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT	**5 052 839 977**	**938 520 776**	**1 177 771 815**	**4 745 903 465**	**1 050 083 897**	**2 233 392 507**	**95 851 376**	**103 336 464**	**116981 514**	**2 395 529 444**
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDIT-BAIL MOBILIER	**4 800 605 390**	**938 520 776**	**1 177 771 815**	**4 561 354 351**	**1 050 083 897**	**2 233 392 507**	**16 080 037**	**6 752 214**	**19 763 662**	**2 308 198 182**
- Crédit-bail mobilier en cours	123 570	383 775	123 570	383 775	-	-	-	-	-	383 775
- Crédit-bail mobilier loué	4 692 617 253	890 831 746	1 170 896 031	4 412 552 968	1 043 331 683	2 104 920 275	-	-	-	2 307 632 692
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation	107 864 567	47 305 255	6 752 214	148 417 608	6 752 214	128 472 231	16 080 037	6 752 214	19 763 662	181 715
CREDIT-BAIL IMMOBILIER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crédit-bail immobilier en cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crédit-bail immobilier loué	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crédit-bail immobilier non loué après résiliation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS RESTRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS IMPAYES	**136 939 426**	-	-	**76 608 482**	-	-	-	-	-	**76 608 482**
CREANCES EN SOUFFRANCE	**115 295 161**	-	-	**107 940 632**	-	-	**79 771 339**	**96 584 250**	**97 217 852**	**10 722 780**
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE	**379 343**	-	-	**379 343**	**40 506**	**141 493**	-	-	-	**237 850**
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE	379 343	-	-	379 343	40 506	141 493	-	-	-	237 850
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS RESTRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS IMPAYES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS EN SOUFFRANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**5 053 219 320**	**938 520 776**	**1 177 771 815**	**4 746 282 808**	**1 050 124 403**	**2 233 534 000**	**95 851 376**	**103 336 464**	**116981 514**	**2 395 767 294**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

en Dirhams

Nature	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements et/ou provisions: Montant des amortissements et/ou provisions début de l'exercice	Dotations au titre de l'exercice	Montant des amortissements sur immobilisations sorties	Cumul	Montant net à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**409 000**	-	-	**409 000**	**409 000**	-	-	**409 000**	**-0**
- Droit au bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Immobilisations en recherche et développement		-	-						
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation	409 000	-	-	409 000	409 000	-	-	409 000	-0
- Immobilisations incorporelles hors exploitation	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 678 472**	**40 964**	-	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	-	**1 072 584**	**646 853**
- IMMEUBLES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Terrain d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Logements de fonction	-	-	-	-	-	-	-	-	
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION	**1 678 472**	**40 964**	-	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	-	**1 072 584**	**646 853**
. Mobilier de bureau d'exploitation	1 353 795	40 964	-	1 394 759	586 414	217 810	-	804 224	590 536
. Matériel de bureau d'exploitation	126 993	-	-	126 993	95 986	-25 273	-	70 712	56 281
. Matériel informatique	197 684	-	-	197 684	197 648	-	-	197 648	36
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres matériels d'exploitation		-	-		-	-	-	-	
- AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- IMMOB. CORPORELLES HORS EXPLOITAT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Terrains hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Mobilier et matériel hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres immobilisations corporelles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**2 087 472**	**40 964**	-	**2 128 437**	**1 289 048**	**192 536**	-	**1 481 584**	**646 853**

AUTRES PRODUITS ET CHARGES

en Dirhams

PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**1 470 494**
- Produits accessoires	1 470 494
- Autres produits d'exploitation non bancaire	-
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	**203 058 443**
- Reprises de provisions pour créances en souffrance	165 990 110
- Récupérations sur créances amorties	192 817
- Reprises de provisions pour autres risques et charges	36 875 515
PRODUITS NON COURANTS	**1 314 868**
Autres charges bancaires	**8 376 771**
- Charges sur opérations de change	116 595
. Pertes sur opérations de change	116 595
CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**13 595 738**
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	**192 536**
- Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	-
- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	192 536
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390 287**
- Dotations aux provisions pour créances en souffrance	156 608 284
- Pertes sur créances irrécouvrables	1 320 700
- Dotations aux provisions pour autres risques et charges	76 461 302
CHARGES NON COURANTES	**7 929 309**
- Dotations non courantes aux provisions	-
- Autres charges non courantes	7 929 309

CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MÊME BÉNÉFICIAIRE

en Dirhams

Nombre	Montant global des risques	Montant des risques dépassant 10% des fonds propres: crédits par décaissement	crédits par signature	Montant des titres détenus dans le capital des bénéficiaires
4	**365 522**	**202 892**	**162 630**	**-**

CRÉANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

en Dirhams

CREANCES	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc	Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS	**1 308 029**	**347 612 375**	-	-	**348 920 404**	**203 787 934**
VALEURS RECUES EN PENSION	-	-	-	-	-	-
PRETS DE TRESORERIE	-	**67 093 546**	-	-	**67 093 546**	**358 045 760**
PRETS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES CREANCES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-
CREANCES EN SOUFFRANCE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1 308 029**	**414 705 921**	-	-	**416 013 950**	**561 833 694**

PASSIFS EVENTUELS

a- RCI Finance Maroc a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. Al'issue de cette mission et du partage avec la Direction Générale des Impôts, ce contrôle s'est conclu le 19/12/2022 par la signature d'un protocole d'accord définitif et irrévocable suivi du règlement d'un montant de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams). En conséquence, le résultat net annuel au 31/12/2022 a été impacté par cette charge exceptionnelle..

b- Les déclarations sociales au titre de la CNSS pourraient faire l'objet de contrôle et d'éventuels redressements.

c- Notons qu'au titre de la période non prescrite, les rôles émis des autres impôts et taxes peuvent également faire l'objet de révisions.

RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital: 289 783 500 DHS

Montant du capital social souscrit et non appelé

Valeur nominale des titres 100 DHS

Nom des actionnaires ou associés	Adresse	Nombre de titres détenus: Ex précédent	Ex actuel	Part du capital détenue %
RCI Banque SA	15 rue d'Uzès, 75002 Paris, France	**2 897 831**	2 897 831	99,99%
Vincent HAUVILLE	68 bis boulevard Abdelkrim El khattabi, Casablanca, Maroc	**1**	1	0,00%
Emmanuel DUSSUSSOIS	Obrońców 33, 03-933 Varsovie, Pologne 1 allée du Merle	**1**	1	0,00%
François GUIONNET	Moqueur, 91370 Verrières le Buisson, France	**1**	1	0,00%
Mouna BADRANE	Résidence El Hamd App 180, 20000 Casablanca, Maroc	**1**	1	0,00%
Autres		**0**	0	0,00%
Total		**2 897 835**	**2 897 835**	**100,00%**

RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

en Dirhams

	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-2
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES	842 053 885	807 914 868	776 702 924
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1- Produit net bancaire	304 560 375	289 582 333	313 668 677
2- Résultat avant impôts	75 136 961	70 233 725	-14 109 980
3- Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252	30 898 373
4- Bénéfices distribués	-	-	-
5- Résultats non distribués (mis en réserve ou en instance d'affectation)	34 131 609	51 934 473	-45 008 352
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)			
Résultat net par action ou part sociale	12	18	-16
Bénéfice distribué par action ou part sociale	-	-	-
PERSONNEL			
Montants des rémunérations brutes de l'exercice	32 295 719	27 785 136	24 574 355
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	48	50	49

PASSAGE DU RÉSULTAT NET COMPTABLE AU RÉSULTAT NET FISCAL

en Dirhams

I - RESULTAT NET COMPTABLE	**34 131 609**	
. Bénéfice net	34 131 609	
. Perte nette	**0**	
II - REINTEGRATIONS FISCALES	**267 990 429**	
1- Courantes	249 242 852	
- Impôt sur les sociétés (Y compris CSS)	43 478 224	
- Provisions	205 764 627	
2- Non courantes	18 747 577	
III - DEDUCTIONS FISCALES		**237 477 829**
1- Courantes		188 590 842
2- Non courantes		48 886 987
TOTAL	**302 122 038**	**237 477 829**
IV - RESULTAT BRUT FISCAL		**64 644 208**
. Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		**64 644 208**
. Deficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		**-**
V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		**-**
. Exercice n-4		-
. Exercice n-3		-
. Exercice n-2		-
. Exercice n-1		-
VI - RESULTAT NET FISCAL	**-**	
. Bénéfice net fiscal (A - C)	-	64 644 208
. Déficit net fiscal (B)	-	-
VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	**-**	-
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	**-**	-
. Exercice n-4	-	-
. Exercice n-3	-	-
. Exercice n-2	-	-
. Exercice n-1		

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DURÉE RÉSIDUELLE

en Dirhams

	D < 1 mois	1 mois < D < 3 mois	3 mois < D < 1 an	1 an < D < 5 ans	D > 5 ans	TOTAL
ACTIF						
Créances sur les EC et ass.	-	-	-	-	-	-
Créances sur la clientèle	522 044 403	522 368 327	1 673 097 058	1 529 045 364	16 979 585	4 263 534 737
Titres de créance	-	-	-	-	-	-
Créances subordonnées	-	-	-	-	-	-
Crédit-bail et assimilé	241 024 418	125 861 037	549 118 205	1 478 203 126	1 560 508	2 395 767 294
TOTAL	**763 068 822**	**648 229 364**	**2 222 215 263**	**3 007 248 490**	**18 540 092**	**6 659 302 031**
PASSIF						
Dettes envers les EC et ass.	-	-	900 000 000	2 050 000 000	-	2 950 000 000
Dettes envers la clientèle	-	-	-	-	-	-
Titres de créance émis	406 397 502	-	386 077 627	1 066 793 442	-	1 859 268 570
Emprunts subordonnés	-	-	-	-	68 000 000	68 000 000
TOTAL	**406 397 502**	**-**	**1 286 077 627**	**3 116 793 442**	**68 000 000**	**4 877 268 570**

EFFECTIFS

(en nombre)

EFFECTIFS	31/12/2022	31/12/2021
EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS	**48**	**50**
EFFECTIFS UTILISÉS	**48**	**50**
EFFECTIFS ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS	**48**	**50**
EFFECTIFS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**28**	**28**
EFFECTIFS AFFECTÉS À DES TÂCHES BANCAIRES (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**20**	**22**
CADRES (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**28**	**28**
EMPLOYÉS (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**20**	**22**
DONT EFFECTIFS EMPLOYÉS À L'ÉTRANGER	**-**	**0**

DEPÔTS DE LA CLIENTELE

en Dirhams

DEPOTS	Secteur public	Secteur privé: Entreprises financières	Entreprises non financières	Autre clientèle	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
COMPTES A VUE CREDITEURS	-	-	-	-	-	-
COMPTES D'EPARGNE	-	-	-	-	-	-
DEPOTS A TERME	-	-	-	-	-	-
AUTRES COMPTES CREDITEURS	-	-	-	-	-	**68 696**
INTERETS COURUS A PAYER	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68 696**

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE

en Dirhams

PRODUITS ET CHARGES	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS	**62 526**	**1 490 897**
DONT GAINS SUR LES OPÉRATIONS DE CHANGE	62 526	1 490 897
CHARGES	**116 595**	**30 295**
DONT PERTES SUR OPÉRATIONS DE CHANGE	116 595	30 295
RESULTAT	**-54 068**	**1 460 602**

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS

en Dirhams

Dénomination de la société émettrice	Secteur d'activité	Capita social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptabl nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice: Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	Produits inscrits au CPC de l'exercice
Participations dans les entreprises liées				**11 978 000**	**11 978 000**	**31/12/22**	**65 116 748**	**57 905 951**	**90 158 432**
RDFM	Société de courtage d'assurances	2 000 000	100%	11 978 000	11 978 000	31/12/22	65 116 748	57 905 951	90 158 432
Autres titres de participation				-	-	-	-	-	-
TOTAL				**11 978 000**	**11 978 000**	**-**	**65 116 748**	**57 905 951**	**90 158 432**

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

en Dirhams

Date de cession ou de retrait	Nature	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur comptable nette	Produit de cession	Plus-values de cession	Moins-values de cession
TOTAL		**1 177 648 245**	**1 006 678 740**	**170 969 505**	**112 019 850**	**1 908 548**	**60 858 203**

23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis
20410, Casablanca
Maroc

101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

RCI FINANCE MAROC S.A.

Rapport général des commissaires aux comptes

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022

Avril 2023

BDO Audit, Tax & Advisory
23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis
20410, Casablanca
Maroc

mazars
101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

Aux Actionnaires de la société
RCI finance Maroc SA
44, Av. Khaled Ibnou Al Oualid,
Casablanca

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

AUDIT DES ETATS DE SYNTHESE

Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 15 mai 2020, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société RCI Finance Maroc SA, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 842.053.885 MAD, dont un bénéfice net de 34.131.609 MAD.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société RCI Finance Maroc SA au 31 décembre 2022 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Identification et évaluation du risque de crédit sur les opérations à la clientèle

Risque identifié

Les financements sont porteurs d'un risque de crédit qui expose RCI Finance Maroc SA à une perte potentielle si les clients ou les contreparties s'avèrent incapables de faire face à leurs engagements financiers. RCI Finance Maroc constitue des provisions destinées à couvrir ce risque.

L'évaluation de ces provisions, déterminées en application des principes du Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) et des dispositions de la circulaire 19/G/2002 de Bank Al Maghrib relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions, requiert une part de jugement de la Direction notamment en matière d'identification des créances présentant des indices de souffrance et d'évaluation du montant de la provision à comptabiliser.

Les informations concernant les règles de classification et de provisionnement des créances sont présentées dans l'état « Principales méthodes d'évaluation appliquées » et l'état « Provisions » de l'Etat des Informations Complémentaires (ETIC).

Au 31 décembre 2022, l'encours net des financements s'élève à MMAD 6.634, après prise en compte de provisions pour un montant total de MMAD 580.

Nous avons considéré que l'appréciation du risque de crédit ainsi que l'évaluation des provisions y afférentes constituent un point clé de l'audit, ces éléments présentant des montants significatifs et faisant appel pour certains aspects au jugement et aux estimations de la direction.

Réponse d'audit

Nous avons examiné le dispositif de contrôle interne mis en place par RCI Finance Maroc SA et pris connaissance des principales conclusions du dispositif de gouvernance des risques de la société.

Sur les aspects de classification et de provisionnement des créances, nos travaux d'audit ont notamment consisté à :

— Revoir la classification des crédits ;

— Tester le calcul des provisions pour une sélection de créances en souffrance.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

— Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant 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 ;

— Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

— Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

— Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

— Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Casablanca, le 28 avril 2023

Les Commissaires aux Comptes

BDO Audit, Tax & Advisory S.A.

BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory
23, rue Lemtouni - Quartier Oasis 20410 Casablanca
Téléphone : 212 5 22 29 33 04 / 15
Télécopie : 212 5 22 29 33 05
ICE : 001529604000091

Moutai CHAOUKI
Associé

Mazars Audit et Conseil

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
101, Boulevard Abdelmoumen
20360 Casablanca
Tél. : 05 22 42 34 25
Fax : 05 22 42 34 00

Taha FERDAOUS
Associé

Etablissement : RCI Finance Maroc

BILAN
AU 31/12/2022

en dirhams

ACTIF	31/12/2022	31/12/2021
1. Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	**1 464 937**	**3 736 860**
2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés	**414 705 921**	**558 493 151**
. A vue	347 612 375	200 447 391
. A terme	67 093 546	358 045 760
3. Créances sur la clientèle	**4 312 814 812**	**3 728 034 008**
. Crédits de trésorerie et à la consommation	4 240 670 899	3 643 710 588
. Crédits à l'équipement	-	-
. Crédits immobiliers	-	-
. Autres crédits	72 143 914	84 323 420
4. Créances acquises par affacturage	**6 035 063**	**20 042 718**
5. Titres de transaction et de placement	**-**	**-**
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
. Titres de propriété	-	-
	-	-
6. Autres actifs	**122 452 503**	**228 654 378**
7. Titres d'investissement	**-**	**-**
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
8. Titres de participation et emplois assimilés	**11 978 000**	**11 978 000**
9. Créances subordonnées	**-**	**-**
10. Immobilisations données en crédit-bail et en location	**2 395 767 294**	**2 743 308 923**
11. Immobilisations incorporelles	**-0**	**-0**
12. Immobilisations corporelles	**646 853**	**798 425**
Total de l'Actif	**7 265 865 382**	**7 295 046 462**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

BILAN
AU 31/12/2022

en dirhams

PASSIF	31/12/2022	31/12/2021
1. Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	-	-
2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	**2 996 042 417**	**2 529 189 767**
. A vue	30 731 085	13 341 902
. A terme	2 965 311 332	2 515 847 866
3. Dépôts de la clientèle	-	**68 696**
. Comptes à vue créditeurs	-	-
. Comptes d'épargne	-	-
. Dépôts à terme	-	-
. Autres comptes créditeurs	-	68 696
4. Titres de créance émis	**1 859 268 570**	**2 365 138 611**
. Titres de créance négociables émis	1 859 268 570	2 365 138 611
. Emprunts obligataires émis	-	-
. Autres titres de créance émis	-	-
5. Autres passifs	**1 478 858 602**	**1 542 678 398**
6. Provisions pour risques et charges	**89 641 909**	**50 056 122**
7. Provisions réglementées	-	-
8. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie	-	-
9. Dettes subordonnées	**68 000 000**	**68 000 000**
10. Ecarts de réévaluation	-	-
11. Réserves et primes liées au capital	**450 131 367**	**443 205 246**
12. Capital	**289 783 500**	**289 783 500**
13. Actionnaires.Capital non versé (-)	-	-
14. Report à nouveau (+/-)	**7 409**	**-45 008 351**
15. Résultats nets en instance d'affectation (+/-)	-	-
16. Résultat net de l'exercice (+/-)	**34 131 609,17**	**51 934 473**
Total du Passif	**7 265 865 383**	**7 295 046 463**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

HORS BILAN
AU 31/12/2022

en dirhams

HORS BILAN	31/12/2022	31/12/2021
ENGAGEMENTS DONNES	**297 233 090**	**358 236 431**
1. Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés	-	-
2. Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle	297 233 090	358 236 431
3. Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	-	-
4. Engagements de garantie d'ordre de la clientèle	-	-
5. Titres achetés à réméré	-	-
6. Autres titres à livrer	-	-
ENGAGEMENTS RECUS	**1 870 980 000**	**1 697 630 000**
7. Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	1 350 000 000	1 300 000 000
8. Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	520 980 000	397 630 000
9. Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	-	-
10. Titres vendus à réméré	-	-
11. Autres titres à recevoir	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

FEUILLE 1/2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
AU 31/12/2022

en dirhams

	31/12/2022	31/12/2021
I. PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE	**1 580 278 730**	**1 701 062 283**
1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit	8 385 746	6 143 883
2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 333 883	315 447 998
3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	0	0
4. Produits sur titres de propriété	35 100 000	44 054 984
5. Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 212 523 217	1 283 742 356
6. Commissions sur prestations de service	64 873 357	50 182 165
7. Autres produits bancaires	62 526	1 490 897
II. CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE	**1 275 718 355**	**1 411 479 950**
8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit	80 686 352	94 115 460
9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle	0	0
10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis	59 581 951	60 783 517
11. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 127 073 281	1 253 550 889
12. Autres charges bancaires	8 376 771	3 030 085
III. PRODUIT NET BANCAIRE	**304 560 375**	**289 582 333**
13. Produits d'exploitation non bancaire	1 470 494	10 521 892
14. Charges d'exploitation non bancaire	13 595 738	0
IV. CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**179 351 885**	**158 267 950**
15. Charges de personnel	32 295 719	27 785 136
16. Impôts et taxes	2 890 335	3 340 283
17. Charges externes	142 920 585	124 442 057
18. Autres charges générales d'exploitation	1 052 710	2 435 709
19. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	192 536	264 765

Etablissement : RCI Finance Maroc

FEUILLE 2/2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (suite)
AU 31/12/2022

en dirhams

	31/12/2022	31/12/2021
V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390 287**	**160 766 613**
20. Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	156 608 284	155 370 073
21. Pertes sur créances irrécouvrables	1 320 700	375 322
22. Autres dotations aux provisions	76 461 302	5 021 218
VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	**203 058 443**	**88 277 491**
23. Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	165 990 110	76 992 103
24. Récupérations sur créances amorties	192 817	203 498
25. Autres reprises de provisions	36 875 515	11 081 891
VII. RESULTAT COURANT	**81 751 402**	**69 347 152**
26. Produits non courants	1 314 868	916 848
27. Charges non courantes	7 929 309	30 275
VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS	**75 136 961**	**70 233 725**
28. Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**

TOTAL PRODUITS	1 772 526 797	1 800 778 514
TOTAL CHARGES	1 738 395 188	1 748 844 041
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DETAILLE
AU 31/12/2022

CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES	**80 686 352**
-Intérêts sur comptes des banques centrales, du Trésor public et du service des chèques postaux	-
- Intérêts sur comptes ordinaires des établissements de crédit et assimilés	-
- Intérêts sur valeurs données en pension, emprunts et autres comptes créditeurs	80 479 941
- Intérêts sur opérations internes au réseau doté d'un organe central	-
- Intérêts sur opérations avec le siège, les succursales et les agences à l'étranger	-
- Commissions sur engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	-
- Commissions sur engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	206 411
- Autres charges d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés	-
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	**-**
- Intérêts sur comptes à vue créditeurs de la clientèle	-
- Intérêts sur comptes d'épargne	-
- Intérêts sur dépôts à terme	-
- Intérêts sur autres dettes envers la clientèle	-
- Commissions sur engagements de financement reçus de la clientèle	-
- Commissions sur engagements de garantie reçus de la clientèle	-
- Autres charges d'intérêts sur opérations avec la clientèle	-
CHARGES SUR OPERATIONS SUR TITRES	**59 581 951**
- Pertes sur titres de transaction	-
- Charges sur titres de placement, titres de créance	-
- Charges sur titres de placement, titres de propriété	-
- Charges sur titres d'investissement	-
- Charges sur titres de créance émis	59 581 951
- Moins-values de cession sur titres de placement	-
- Moins-values de cession sur titres des opérations de Moucharaka	-
- Autres charges d'intérêts sur opérations sur titres	-
CHARGES SUR IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION	**1 127 073 281**
- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location avec option d'achat	1 127 032 776
- Charges sur immobilisations en location simple	40 506
- Charges sur immobilisations en Ijara wa iqtina	-
- Charges sur immobilisations en Ijara tachghilia	-
AUTRES CHARGES BANCAIRES	**8 376 771**
- Charges sur moyens de paiement	-
- Autres charges sur prestations de service	8 260 176
- Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés	-
- Charges sur engagements sur titres	-
- Charges sur produits dérivés	-
- Charges sur opérations de change	116 595
- Diverses autres charges bancaires	0
CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**13 595 738**
- Charges sur valeurs et emplois divers	-
- Moins-values de cession sur immobilisations financières	-
- Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Autres charges d'exploitation non bancaire	-
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**179 351 885**
- Charges de personnel	32 295 719
- Impôts et taxes	2 890 335

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DETAILLE

AU 31/12/2022

- Charges externes	142 920 585
- Autres charges générales d'exploitation	1 052 710
- Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	192 536
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390 287**
- Dotations aux provisions pour créances en souffrance	156 608 284
- Pertes sur créances irrécouvrables	1 320 700
- Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement	-
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-
- Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-
- Dotations aux provisions pour autres risques et charges	76 461 302
- Dotations aux provisions réglementées	-
- Dotations aux autres provisions	-
CHARGES NON COURANTES	**7 929 309**
- Dotations non courantes aux amortissements	-
- Dotations non courantes aux provisions	-
- Autres charges non courantes	7 929 309
PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES	**8 385 746**
- Intérêts sur comptes des banques centrales, du trésor public et du service des chèques postaux	10 696
- Intérêts sur valeurs reçues en pension, prêts et autres comptes débiteurs	-
- Intérêts sur valeurs reçues en pension, prêts et autres comptes débiteurs	8 375 050
- Intérêts sur opérations internes au réseau doté d'un organe central	-
- Intérêts sur opérations avec le siège, les succursales et les agences à l'étranger	-
- Commissions sur engagements de financement en faveur des établissements de crédit et assimilés	-
- Commissions sur engagements de garantie donnés d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	-
- Autres produits d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés	-
PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	**259 333 883**
- Intérêts sur comptes à vue débiteurs de la clientèle	-
- Intérêts sur crédits de trésorerie	61 405 227
- Intérêts sur crédits à l'équipement	-
- Intérêts sur crédits à la consommation	188 706 664
- Intérêts sur crédits immobiliers	-
- Intérêts sur créances acquises par affacturage	81 113
- Intérêts sur autres créances sur la clientèle	-
- Commissions sur engagements de financement en faveur de la clientèle	-
- Commissions sur engagements de garantie donnés d'ordre de la clientèle	-
- Autres produits d'intérêts sur opérations avec la clientèle	9 140 879
PRODUITS SUR OPERATIONS SUR TITRES	**35 100 000**
- Gains sur titres de transaction	-
- Produits sur titres de placement. Titres de créance	-
- Produits sur titres de placement. Titres de propriété	-
- Produits sur titres d'investissement	-
- Produits sur titres de créance émis	-
- Produits sur titres de participation et emplois assimilés	35 100 000
- Plus-values de cession sur titres de placement	-
- Plus-values de cession sur titres des opérations de Moucharaka	-
- Autres produits d'intérêts sur opérations sur titres	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DETAILLE
AU 31/12/2022

PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS EN CREDITBAIL ET EN LOCATION	**1 212 523 217**
- Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location avec option d'achat	1 212 514 559
- Produits sur immobilisations en location simple	8 658
- Produits sur immobilisations en Ijara wa iqtina	-
- Produits sur immobilisations en Ijara tachghilia	-
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE	**64 873 357**
- Commissions sur fonctionnement de compte	-
- Commissions sur moyens de paiement	-
- Commissions sur opérations sur titres	-
- Commissions sur titres en gestion ou en dépôt	-
- Commissions sur prestations de service sur crédits	41 198 828
- Produits sur activités de conseil et d'assistance	1 063 338
- Autres produits sur prestations de service	22 611 191
AUTRES PRODUITS BANCAIRES	**62 526**
- Produits sur opérations de Mourabaha	-
- Produits sur créances subordonnées	-
- Produits sur engagements sur titres	-
- Produits sur engagements sur produits dérivés	-
- Produits sur opérations de change	62 526
- Divers autres produits bancaires	-
PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**1 470 494**
- Produits sur valeurs et emplois divers	-
- Plus-values de cession sur immobilisations financières	-
- Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-
- Produits accessoires	1 470 494
- Subventions reçues	-
- Autres produits d'exploitation non bancaire	-
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	**203 058 443**
- Reprises de provisions pour créances en souffrance	165 990 110
- Récupérations sur créances amorties	192 817
- Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement	-
- Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-
- Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Reprises de provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-
- Reprises de provisions pour autres risques et charges	36 875 515
- Reprises de provisions réglementées	-
- Reprises des autres provisions	-
PRODUITS NON COURANTS	**1 314 868**
- Reprises non courantes des amortissements	-
- Reprises non courantes de provisions	-
- Autres produits non courants	1 314 868

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Eta Etablissement : RCI Finance Maroc

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2022

en dirhams

	31/12/2022	31/12/2021
1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus	1 580 278 730	1 642 354 955
2.(+) Récupérations sur créances amorties	192 817	203 498
3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus	1 470 494	10 521 892
4.(-) Charges d'exploitation bancaire versées	1 275 718 355	1 411 479 950
5.(-) Charges d'exploitation non bancaire versées	13 595 738	0
6.(-) Charges générales d'exploitation versées	185 773 789	157 116 613
7.(-) Impôts sur les résultats versés	18 299 252	30 898 373
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges	**88 554 906**	**53 585 409**
Variation des :		
8.(±) Créances sur les établissements de crédit et assimilés	290 952 214	-264 937 347
9.(±) Créances sur la clientèle	-602 104 993	60 977 786
10.(±) Titres de transaction et de placement	0	135 368 784
11.(±) Autres actifs	106 201 875	50 146 940
12.(±) Immobilisations données en crédit-bail et en location	347 541 628	115 283 379
13.(±) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	449 463 466	-459 667 073
14.(±) Dépôts de la clientèle	-68 696	0
15.(±) Titres de créance émis	-505 870 041	350 604 317
16.(±) Autres passifs	-63 819 796	-67 808 462
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation	**22 295 658**	**-80 031 675**
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II)	**110 850 564**	**-26 446 267**
17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières	0	0
18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
19.(-) Acquisition d'immobilisations financières	0	0
20.(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	151 572	-513 174
21.(+) Intérêts perçus	0	0
22.(+) Dividendes perçus	35 100 000	44 054 984
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**35 251 572**	**43 541 810**
23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus	0	0
24.(+) Emission de dettes subordonnées	0	0
25.(+) Emission d'actions	0	0
26.(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés		
27.(-) Intérêts versés		
28.(-) Dividendes versés	0	0
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**0**	**0**
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V)	**146 102 136**	**17 095 544**
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	**190 842 350**	**173 746 806**
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	**318 346 227**	**190 842 350**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Eta Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT DES SOLDES DE GESTION
AU 31/12/2022

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

en dirhams

	31/12/2022	31/12/2021
1.(+) Intérêts et produits assimilés	267 719 630	321 591 881
2.(-) Intérêts et charges assimilées	140 268 303	155 363 347
MARGE D'INTERET	**127 451 327**	**166 228 534**
3.(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 212 523 217	1 283 742 356
4.(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 127 073 281	1 253 550 889
Résultat des opérations de crédit-bail et de location	**85 449 935**	**30 191 466**
5.(+) Commissions perçues	64 873 357	50 182 165
6.(-) Commissions servies	8 260 176	2 535 419
Marge sur commissions	**56 613 181**	**47 646 746**
7.(+) Résultat des opérations sur titres de transaction	0	0
8.(+) Résultat des opérations sur titres de placement	0	0
9.(+) Résultat des opérations de change	-54 068	1 460 602
10.(+) Résultat des opérations sur produits dérivés	0	0
Résultat des opérations de marché	**-54 068**	**1 460 602**
11.(+) Divers autres produits bancaires	35 100 000	44 054 984
12.(-) Diverses autres charges bancaires	0	0
PRODUIT NET BANCAIRE	**304 560 375**	**289 582 333**
13.(±) Résultat des opérations sur immobilisations financières	0	0
14.(+) Autres produits d'exploitation non bancaire	1 470 494	10 521 892
15.(-) Autres charges d'exploitation non bancaire	13 595 738	0
16.(-) Charges générales d'exploitation	179 351 885	158 267 950
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**113 083 246**	**141 836 275**
17.(±) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	8 253 943	-78 549 795
18.(±) Autres dotations nettes de reprises aux provisions	-39 585 787	6 060 673
RESULTAT COURANT	**81 751 402**	**69 347 152**
RESULTAT NON COURANT	**-6 614 441**	**886 573**
19.(-) Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

FEUILLE 2/2

ETAT DES SOLDES DE GESTION (suite)
AU 31/12/2022

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

en dirhams

	31/12/2022	31/12/2021
(±) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**
20.(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	192 536	264 765
21.(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	0	0
22.(+) Dotations aux provisions pour risques généraux	76 461 302	5 021 218
23.(+) Dotations aux provisions réglementées	0	0
24.(+) Dotations non courantes	7 929 309	30 275
25.(-) Reprises de provisions	36 875 515	11 081 891
26.(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
27.(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	13 595 738	0
28.(-) Plus-values de cession des immobilisations financières	0	0
29.(+) Moins-values de cession des immobilisations financières	0	0
30.(-) Reprises de subventions d'investissement reçues	0	0
(±) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**95 434 979**	**46 168 840**
31.(-) Bénéfices distribués	0	0
(±) AUTOFINANCEMENT	**95 434 979**	**46 168 840**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT A1

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

AU 31/12/2022

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ETABLISSEMENT

A/ Activité :

RCI Finance Maroc est une société anonyme crée en 2007
Elle est régie par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et par la loi n° 1-93-147 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle .
La société RCI Finance Maroc a pour objet principal :
- Les opérations d'affacturage, notament par voie de recouvrement et/ou de mobilisation des créances commerciales;
- Les opérations de crédit bail et de location avec option d'achat et assimilées;
- Les opérations de crédit à la consommation.

B/ Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise :

- Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions du plan comptable des établissements de crédits qui ont précisement pour but d'en assurer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité dans le temps et dans l'espace.

- Les méthodes d'évaluation couvrent les principes, bases, conventions, règles et procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en comptabilité. Ces méthodes servent de base à l'enregistrement des opérations et à la préparation des états de synthèse.

Créances sur clientèle

- Conformément aux disposition de la circulaire n° 19/G/2002 relative à la classification des créances et leur couverture par les provisions; les créances sont réparties en deux classes:
1- les créances saines: sont les créances dont le règlement s'effectue normalement à l'échéance et qui sont détenues sur des contreparties dont la capacité à honorer les engagements, ne présente pas de motif d'inquiétude.
2- Les créances en souffrances: sont les créances qui présentent un risque de non-recouvrement total ou partiel, elles sont reclassées, en fonction de leur degré de risque de perte, en trois catégories :

A - pré-douteux : sont classés dans cette catégorie, les dossiers impayés dont une échéance a un âge d'impayé compris entre 4 et 6 mois .

B- Douteux : la catégorie douteuse regroupe les dossiers impayés dont une échéance a un âge d'impayé compris entre 7 à 11 mois.

C- compromis : est considéré impayé compropmis :
- Les dossiers dont une échéance a un âge d'impayé supérieur ou égal à 12 mois;
- Les dossiers ayant cumulé 9 échéances impayées;
- Les dossiers restructurés dont une échéance n'est pas réglée 6 mois après son terme.

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Provisions pour créances en souffrance

Les créances pré-douteuses, douteuses et compromises donnent lieu à la constitution de provisions égales au moins, respectivement à 20%, 50% et 100% de leur montants, conformément à la réglementation en vigueur.

- Les pertes sur créances irrécouvrables sont constatées lorsque les chances de récuperation des créances en souffrance sont jugées nulles.
- Toute provision devenue sans objet est reprise en produits en totalité.

Agios sur créances en souffrances

Les agios correspondant aux créances en souffrance sont comptabilisés en agios réservés et ne sont constatés parmi les produits que lorsqu'ils sont effectivement encaissés.

Méthodes de prise en compte des intérêts dans le CPC

Les méthodes et commissions sur produits et charges sont comptabilisés à l'échéance avec constatation des intérêts courus et non échus en fin d'exercice.

Traitement des dotations aux amortissements liées aux immobilisations données en crédit-bail

Les dotations aux amortissements sont calculés linéairement sur la durée du financement du contrat.

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT A 2

ETAT DES DEROGATIONS

AU 31/12/2022

INDICATIONS DES DEROGATIONS	JUSTIFICATIONS DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation	Suivant les dispositions dérogatoires accordées par Bank Al-Maghrib, RCI Finance Maroc a procédé à une suspension des dotations aux amortissements des biens donnés en crédit-bail sur la durée du moratoire pour les dossiers ayant fait l'objet de reports d'échéances.	
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	MAZARS AUDIT ET CONSEIL *Pour Identification*	

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT A 3

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

AU 31/12/2022

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Changements affectant les méthodes d'évaluation - - -		
II. Changements affectant les règles de présentation - - -		

NEANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B 4

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT

AU 31/12/2022

en dirhams

TITRES	Valeur comptable brute	Valeur actuelle	Valeur de remboursement	Plus-values latentes	Moins-values latentes	Provisions
TITRES DE TRANSACTION	-	-	-	-	-	-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES						
OBLIGATIONS						
AUTRES TITRES DE CREANCE						
TITRES DE PROPRIETE	-	-			-	-
TITRES DE PLACEMENT	-	-	-	-	-	-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES						
OBLIGATIONS						
AUTRES TITRES DE CREANCE						
TITRES DE PROPRIETE						
TITRES D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-	-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES						
OBLIGATIONS						
AUTRES TITRES DE CREANCE						

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

B5

DETAIL DES AUTRES ACTIFS
AU 31/12/2022

en dirhams

ACTIF	31/12/2022	31/12/2021
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES	-	-
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES	-	-
DEBITEURS DIVERS	**83 477 201**	**176 451 907**
Sommes dues par l'Etat	78 289 551	163 062 309
Sommes dues par les organismes de prévoyance	-	-
Sommes diverses dues par le personnel	282 994	281 710
Comptes clients de prestations non bancaires	-	-
Divers autres débiteurs	4 904 656	13 107 888
VALEURS ET EMPLOIS DIVERS	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	**38 975 302**	**52 202 471**
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan	-	-
Comptes d'écarts sur devises et titres	-	-
Résultats sur produits dérivés de couverture	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc	-	-
Produits à recevoir et charges constatées d'avance	1 491 743	1 277 563
Autres comptes de régularisation	37 483 559	50 924 908
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES	-	-
TOTAL	**122 452 503**	**228 654 378**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B 6

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
AU 31/12/2022

en dirhams

Dénomination de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice			Produits inscrits au CPC de l'exercice
						Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
Participations dans les entreprises liées				**11 978 000**	**11 978 000**	**31/12/2022**	**65 116 748**	**57 905 951**	**90 158 432**
RDFM	Société de courtage d'assurances	2 000 000	100%	11 978 000	11 978 000	31/12/2022	65 116 748	57 905 951	90 158 432
Autres titres de participation									
TOTAL				**11 978 000**	**11 978 000**		**65 116 748**	**57 905 951**	**90 158 432**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B7

CREANCES SUBORDONNEES
AU 31/12/2022

en dirhams

CREANCES	MONTANT				Dont entreprises liées et apparentées	
	31/12/2022			31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
	Brut 1	Prov. 2	Net 3	Net 4	Net 5	Net 6
Créances subordonnées aux établissements de crédit et assimilés						
Créances subordonnées à la clientèle						
TOTAL						

NEANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B8

IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
AU 31/12/2022

en dirhams

Nature	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements		Provisions			Montant net à la fin de l'exercice
					Dotation au titre de l'exercice	Cumul des amortissements	Dotation au titre de l'exercice	Reprises de provisions	Cumul des provisions	
IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT	**5 052 839 977,18**	**938 520 775,83**	**1 177 771 815,22**	**4 745 903 464,88**	**1 050 083 897,35**	**2 233 392 506,77**	**95 851 376,25**	**103 336 464,42**	**116 981 514,04**	**2 395 529 444,07**
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
CREDIT-BAIL MOBILIER	**4 800 605 390,15**	**938 520 775,83**	**1 177 771 815,22**	**4 561 354 350,76**	**1 050 083 897,35**	**2 233 392 506,77**	**16 080 036,95**	**6 752 214,36**	**19 763 661,98**	**2 308 198 182,01**
- Crédit-bail mobilier en cours	123 569,90	383 774,55	123 569,90	383 774,55	-	-	-	-	-	383 774,55
- Crédit-bail mobilier loué	4 692 617 252,90	890 831 745,80	1 170 896 030,96	4 412 552 967,74	1 043 331 682,99	2 104 920 275,34	-	-	-	2 307 632 692,40
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation	107 864 567,35	47 305 255,48	6 752 214,36	148 417 608,47	6 752 214,36	128 472 231,43	16 080 036,95	6 752 214,36	19 763 661,98	181 715,06
CREDIT-BAIL IMMOBILIER										
- Crédit-bail immobilier en cours										
- Crédit-bail immobilier loué										
- Crédit-bail immobilier non loué après résiliation										
LOYERS COURUS A RECEVOIR										
LOYERS RESTRUCTURES										
LOYERS IMPAYES	**136 939 425,64**			**76 608 482,19**						**76 608 482,19**
CREANCES EN SOUFFRANCE	**115 295 161,39**			**107 940 631,93**			**79 771 339,30**	**96 584 250,06**	**97 217 852,06**	**10 722 779,87**
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE	**379 343,00**		**-**	**379 343,00**	**40 505,97**	**141 492,83**	**-**	**-**	**-**	**237 850,17**
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE	379 343,00		-	379 343,00	40 505,97	141 492,83				237 850,17
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE										
LOYERS COURUS A RECEVOIR										
LOYERS RESTRUCTURES										
LOYERS IMPAYES										
LOYERS EN SOUFFRANCE										
TOTAL	**5 053 219 320,18**	**938 520 775,83**	**1 177 771 815,22**	**4 746 282 807,88**	**1 050 124 403,32**	**2 233 533 999,60**	**95 851 376,25**	**103 336 464,42**	**116 981 514,04**	**2 395 767 294,24**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc **ETAT B9**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
AU 31/12/2022

en dirhams

Immobilisations	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements et/ou provisions				Montant net à la fin de l'exercice
					Montant des amortis. et/ou prov début de l'ex.	Dotations au titre de l'exercice	Montant des amortis. sur immo. sorties	Cumul	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**409 000**	**-**	**-**	**409 000**	**409 000**	**-**	**-**	**409 000**	**-0**
- Droit au bail	-			-					-
- Immobilisations en recherche et développement									
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation	409 000	-		409 000	409 000	-		409 000	-0
- Immobilisations incorporelles hors exploitation									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 678 472**	**40 964**	**-**	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	**-**	**1 072 584**	**646 853**
- IMMEUBLES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Terrain d'exploitation	-			-	-			-	-
. Immeubles d'exploitation, Bureaux	-			-	-			-	-
. Immeubles d'exploitation, Logements de fonction									
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION	1 678 472	40 964	-	1 719 437	880 048	192 536	-	1 072 584	646 853
. Mobilier de bureau d'exploitation	1 353 795	40 964		1 394 759	586 414	217 810		804 224	590 536
. Matériel de bureau d'exploitation	126 993	-		126 993	95 986	-25 273		70 712	56 281
. Matériel informatique	197 684	-		197 684	197 648	-		197 648	36
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation	-			-	-			-	-
. Autres matériels d'exploitation									
- AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPLOITATION	-			-	-			-	-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITAT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Terrains hors exploitation	-			-					-
. Immeubles hors exploitation	-			-	-			-	-
. Mobilier et matériel hors exploitation	-			-	-			-	-
. Autres immobilisations corporelles hors exploitation	-			-	-			-	-
Total	**2 087 472**	**40 964**	**-**	**2 128 437**	**1 289 048**	**192 536**	**-**	**1 481 584**	**646 853**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B 9 bis

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS
AU 31/12/2022

N° Dossier	DATE DE CESSION OU RETRAIT	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULES	VALEUR NETTE D' AMORTISEMENT	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
19024850	03/01/2022	127 083,33	126 997,80	85,53	12,71	-	72,82
19215180	03/01/2022	115 175,83	90 559,04	24 616,79	14 982,12	-	9 634,67
19541100	03/01/2022	148 465,00	132 869,48	15 595,52	7 745,85	-	7 849,67
19647120	03/01/2022	148 333,33	131 756,56	16 576,77	7 738,98	-	8 837,79
20983350	03/01/2022	118 445,00	118 343,27	101,73	11,84	-	89,89
21103600	03/01/2022	181 300,00	173 799,44	7 500,56	2 535,68	-	4 964,88
21132720	03/01/2022	123 700,00	88 216,88	35 483,12	18 048,29	-	17 434,83
AN833480	03/01/2022	223 877,50	88 074,13	135 803,37	96 649,00	-	39 154,37
AS506250	03/01/2022	139 583,33	30 715,40	108 867,93	55 254,56	-	53 613,37
AT106600	03/01/2022	116 785,00	28 430,25	88 354,75	45 418,99	-	42 935,76
19708580	04/01/2022	123 316,66	105 399,00	17 917,66	7 718,07	-	10 199,59
19871010	04/01/2022	249 864,17	249 839,18	24,99	24,99	-	0,00
19940700	04/01/2022	138 282,50	101 626,06	36 656,44	17 295,63	-	19 360,81
20977980	04/01/2022	181 988,33	181 970,13	18,20	18,20	0,00	-
21184710	04/01/2022	113 737,50	83 553,87	30 183,63	14 225,73	-	15 957,90
AK713330	04/01/2022	168 141,25	168 124,43	16,82	16,82	-	0,00
AP624030	04/01/2022	142 500,00	69 507,30	72 992,70	35 632,11	-	37 360,59
17564950	05/01/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
17791900	05/01/2022	125 037,50	119 953,57	5 083,93	2 513,36	-	2 570,57
21147660	05/01/2022	137 337,50	100 983,08	36 354,42	17 177,45	-	19 176,97
AN469740	05/01/2022	117 144,17	47 158,12	69 986,05	28 119,44	-	41 866,61
AT379590	05/01/2022	166 038,92	38 502,94	127 535,98	64 574,24	-	62 961,74
AV891950	05/01/2022	181 801,66	6 074,43	175 727,23	82 235,25	-	93 491,98
18969760	06/01/2022	122 500,00	122 257,18	242,82	12,25	-	230,57
19660490	06/01/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
19684100	06/01/2022	120 833,33	120 577,48	255,85	12,08	-	243,77
AG107410	06/01/2022	156 036,58	156 020,98	15,60	15,60	0,00	-
AL703870	06/01/2022	150 833,33	71 937,54	78 895,79	53 396,15	-	25 499,64
AN934010	06/01/2022	148 874,50	58 407,25	90 467,25	62 533,20	-	27 934,05
19642190	07/01/2022	194 003,33	162 847,69	31 155,64	19 821,07	-	11 334,57
19945910	07/01/2022	147 916,67	143 625,42	4 291,25	14,79	-	4 276,46
19996570	07/01/2022	128 333,33	102 454,36	25 878,97	12 041,69	-	13 837,28
AL216630	07/01/2022	207 500,00	105 896,88	101 603,12	50 156,53	-	51 446,59
AL628790	07/01/2022	125 000,00	53 516,66	71 483,34	35 422,14	-	36 061,20
AN887490	07/01/2022	134 710,83	53 286,07	81 424,76	48 501,16	-	32 923,60
AR631010	07/01/2022	150 926,83	32 452,98	118 473,85	82 761,41	-	35 712,44
17725880	10/01/2022	95 597,50	94 321,43	1 276,07	9,56	-	1 266,51
18657800	10/01/2022	109 920,33	109 909,34	10,99	10,99	-	0,00
19031190	10/01/2022	133 176,58	130 966,85	2 209,73	13,32	-	2 196,41
19133420	10/01/2022	129 690,00	127 538,10	2 151,90	12,97	-	2 138,93
19145450	10/01/2022	109 798,25	107 976,41	1 821,84	10,98	-	1 810,86
19156740	10/01/2022	122 133,33	120 106,84	2 026,49	12,21	-	2 014,28
19200010	10/01/2022	118 135,00	113 761,51	4 373,49	1 242,14	-	3 131,35
19608250	10/01/2022	145 000,00	102 756,36	42 243,64	21 760,12	-	20 483,52
19731410	10/01/2022	130 400,08	115 042,93	15 357,15	5 445,04	-	9 912,11
21068440	10/01/2022	136 166,67	83 067,71	53 098,96	27 241,62	-	25 857,34
AK242910	10/01/2022	121 071,76	65 970,93	55 100,83	38 137,50	-	16 963,33
AK479810	10/01/2022	122 083,33	66 515,46	55 567,87	32 969,22	-	22 598,65
AK986880	10/01/2022	130 773,33	66 951,12	63 822,21	37 931,16	-	25 891,05
AM148650	10/01/2022	139 166,67	80 107,15	59 059,52	29 001,12	-	30 058,40
AM151270	10/01/2022	155 833,33	72 054,76	83 778,57	58 185,18	-	25 593,39
AM451560	10/01/2022	123 190,50	70 497,71	52 692,79	25 671,93	-	27 020,86
AN521600	10/01/2022	141 710,00	72 919,66	68 790,34	33 958,72	-	34 831,62
AN668170	10/01/2022	144 495,83	71 444,97	73 050,86	36 131,09	-	36 919,77
AP931380	10/01/2022	198 333,33	92 335,81	105 997,52	52 347,35	-	53 650,17
AP947970	10/01/2022	217 666,67	61 466,46	156 200,21	93 602,67	-	62 597,54
AQ777700	10/01/2022	150 870,83	37 644,48	113 226,35	56 580,53	-	56 645,82
AQ779350	10/01/2022	141 704,86	24 752,67	116 952,19	115 686,86	-	1 265,33
AR124750	10/01/2022	121 666,67	55 736,35	65 930,32	19 472,33	-	46 457,99
AR751460	10/01/2022	135 833,33	27 157,84	108 675,49	54 336,14	-	54 339,35
AS195840	10/01/2022	126 510,67	23 180,41	103 330,26	51 660,61	-	51 669,65
18953900	12/01/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00
19012950	12/01/2022	120 979,17	120 967,07	12,10	12,10	0,00	-
19120330	12/01/2022	125 829,17	123 907,37	1 921,80	12,58	-	1 909,22
19160920	12/01/2022	149 898,33	118 183,36	31 714,97	18 849,00	-	12 865,97
19199790	12/01/2022	198 790,75	195 754,58	3 036,17	19,88	-	3 016,29
19847970	12/01/2022	135 471,67	114 150,31	21 321,36	8 705,42	-	12 615,94
21220970	12/01/2022	109 482,50	107 271,59	2 210,91	10,95	-	2 199,96
21235610	12/01/2022	135 000,00	99 898,33	35 101,67	16 885,14	-	18 216,53
AG382660	12/01/2022	145 583,33	134 104,47	11 478,86	4 563,13	-	6 915,73
AL597430	12/01/2022	148 100,33	73 587,15	74 513,18	37 032,41	-	37 480,77
AN230940	12/01/2022	110 157,08	45 651,38	64 505,70	38 559,67	-	25 946,03
AN549530	12/01/2022	128 750,00	66 423,62	62 326,38	30 853,12	-	31 473,26

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

AQ425630	12/01/2022	130 833,33	34 548,53	96 284,80	47 975,72	-	48 309,08
AR711090	12/01/2022	145 833,33	28 921,43	116 911,90	58 336,02	-	58 575,88
AT844460	12/01/2022	141 416,67	16 537,72	124 878,95	76 201,64	-	48 677,31
18908690	13/01/2022	110 879,17	110 868,08	11,09	11,09	0,00	-
18961450	13/01/2022	128 829,17	128 816,29	12,88	12,88	-	0,00
19056480	13/01/2022	141 940,83	141 372,82	568,01	14,19	-	553,82
19057370	13/01/2022	132 218,75	130 286,57	1 932,18	13,22	-	1 918,96
19117970	13/01/2022	134 456,67	106 443,49	28 013,18	17 490,13	-	10 523,05
19190900	13/01/2022	203 800,00	200 821,78	2 978,22	20,38	-	2 957,84
19370640	13/01/2022	118 559,17	112 144,60	6 414,57	2 481,34	-	3 933,23
19585210	13/01/2022	215 216,67	194 769,54	20 447,13	8 987,08	-	11 460,05
19642360	13/01/2022	182 200,00	129 413,28	52 786,72	22 529,79	-	30 256,93
19698030	13/01/2022	128 662,50	128 649,63	12,87	12,87	0,00	-
20872140	13/01/2022	129 870,83	93 555,15	36 315,68	17 596,14	-	18 719,54
20912170	13/01/2022	108 333,33	84 309,19	24 024,14	11 293,33	-	12 730,81
AK428010	13/01/2022	118 333,33	80 102,67	38 230,66	19 730,07	-	18 500,59
AL732290	13/01/2022	109 850,83	65 738,09	44 112,74	21 747,93	-	22 364,81
AN317800	13/01/2022	154 166,67	79 639,77	74 526,90	36 943,76	-	37 583,14
AN463410	13/01/2022	128 333,33	66 294,73	62 038,60	30 753,25	-	31 285,35
AP585840	13/01/2022	121 666,67	71 992,79	49 673,88	15 823,55	-	33 850,33
AR399870	13/01/2022	155 833,33	34 011,86	121 821,47	85 452,18	-	36 369,29
AS097250	13/01/2022	119 710,29	24 127,83	95 582,46	38 309,73	-	57 272,73
AT689570	13/01/2022	125 325,33	16 141,78	109 183,55	44 282,90	-	64 900,65
AV265300	13/01/2022	173 333,66	11 163,55	162 170,11	81 251,33	-	80 918,78
18846440	14/01/2022	99 166,67	95 510,34	3 656,33	1 042,70	-	2 613,63
18943230	14/01/2022	124 583,33	124 570,87	12,46	12,46	-	0,00
18979940	14/01/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00
19006090	14/01/2022	149 162,42	149 147,50	14,92	14,92	-	0,00
19033270	14/01/2022	132 971,67	132 526,02	445,65	13,30	-	432,35
19168450	14/01/2022	130 397,50	128 143,08	2 254,42	13,04	-	2 241,38
19577410	14/01/2022	212 283,33	154 441,77	57 841,56	33 980,91	-	23 860,65
19684110	14/01/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
AJ923750	14/01/2022	153 895,83	153 880,44	15,39	15,39	0,00	-
AL903700	14/01/2022	222 500,00	107 077,08	115 422,92	57 490,05	-	57 932,87
AM883560	14/01/2022	120 666,67	85 876,11	34 790,56	18 443,56	-	16 347,00
AN420720	14/01/2022	132 750,00	55 157,42	77 592,58	38 724,33	-	38 868,25
AN605470	14/01/2022	133 797,49	65 167,87	68 629,62	27 880,88	-	40 748,74
AO772150	14/01/2022	125 071,67	45 900,89	79 170,78	39 610,79	-	39 559,99
19662130	16/01/2022	182 500,00	161 743,30	20 756,70	9 521,62	-	11 235,08
19072410	17/01/2022	129 690,67	128 137,68	1 552,99	12,97	-	1 540,02
19137390	17/01/2022	147 972,50	146 200,58	1 771,92	14,80	-	1 757,12
19154690	17/01/2022	125 656,25	124 151,55	1 504,70	12,57	-	1 492,13
19229220	17/01/2022	113 354,17	109 710,45	3 643,72	1 191,88	-	2 451,84
21032350	17/01/2022	154 666,67	117 668,05	36 998,62	17 734,16	-	19 264,46
21097250	17/01/2022	137 280,83	83 155,54	54 125,29	25 176,89	-	28 948,40
AK366440	17/01/2022	127 098,34	86 812,05	40 286,29	27 802,80	-	12 483,49
AK720790	17/01/2022	152 364,17	80 714,47	71 649,70	49 780,36	-	21 869,34
AL201170	17/01/2022	141 266,67	65 881,31	75 385,36	52 746,29	-	22 639,07
AN307740	17/01/2022	120 973,33	55 394,93	65 578,40	32 769,23	-	32 809,17
AO562720	17/01/2022	125 000,00	46 076,67	78 923,33	39 587,98	-	39 335,35
AR270110	17/01/2022	116 460,50	45 424,09	71 036,41	35 589,61	-	35 446,80
AR590770	17/01/2022	113 689,17	22 852,98	90 836,19	89 462,73	-	1 373,46
AS068520	17/01/2022	129 935,17	32 950,90	96 984,27	48 728,91	-	48 255,36
AS465890	17/01/2022	119 583,33	44 003,10	75 580,23	17 685,00	-	57 895,23
17797430	18/01/2022	133 333,33	131 047,49	2 285,84	13,33	-	2 272,51
18989240	18/01/2022	138 587,50	138 573,64	13,86	13,86	0,00	-
19141840	18/01/2022	146 859,92	145 198,18	1 661,74	14,69	-	1 647,05
19141900	18/01/2022	129 690,68	128 223,24	1 467,44	12,97	-	1 454,47
19147310	18/01/2022	145 847,50	144 197,23	1 650,27	14,58	-	1 635,69
19153260	18/01/2022	109 666,67	108 425,78	1 240,89	10,97	-	1 229,92
19189810	18/01/2022	110 477,75	109 227,68	1 250,07	11,05	-	1 239,02
AG202420	18/01/2022	133 122,42	126 363,64	6 758,78	2 786,13	-	3 972,65
AJ508560	18/01/2022	137 437,42	131 718,00	5 719,42	1 922,21	-	3 797,21
AL125030	18/01/2022	150 000,00	127 012,20	22 987,80	10 429,60	-	12 558,20
AO004840	18/01/2022	194 833,33	96 726,14	98 107,19	38 976,52	-	59 130,67
18647080	19/01/2022	133 994,17	115 322,40	18 671,77	8 944,52	-	9 727,25
18912720	19/01/2022	118 531,58	118 519,73	11,85	11,85	-	0,00
18914750	19/01/2022	147 462,92	147 448,17	14,75	14,75	-	-
18959140	19/01/2022	185 465,00	185 446,45	18,55	18,55	0,00	-
18973450	19/01/2022	127 044,08	127 031,38	12,70	12,70	0,00	-
19077860	19/01/2022	144 916,67	143 372,53	1 544,14	14,49	-	1 529,65
19084040	19/01/2022	142 000,00	141 985,80	14,20	14,20	-	0,00
19089940	19/01/2022	134 333,33	107 938,56	26 394,77	17 474,03	-	8 920,74
19092490	19/01/2022	113 851,67	112 259,66	1 592,01	11,39	-	1 580,62
19643850	19/01/2022	167 916,67	147 467,22	20 449,45	10 509,47	-	9 939,98
19798200	19/01/2022	126 263,67	88 049,68	38 213,99	18 948,45	-	19 265,54
21009840	19/01/2022	144 033,33	144 018,93	14,40	14,40	0,00	-
21236200	19/01/2022	126 666,67	124 883,37	1 783,30	12,67	-	1 770,63
AK290980	19/01/2022	132 500,00	90 679,35	41 820,65	28 984,35	-	12 836,30
AL988220	19/01/2022	131 166,67	68 336,23	62 830,44	31 432,27	-	31 398,17
AM710280	19/01/2022	142 916,67	105 640,61	37 276,06	17 875,33	-	19 400,73
AN650000	19/01/2022	118 533,33	59 323,70	59 209,63	25 939,29	-	33 270,34
AN685980	19/01/2022	127 958,91	61 379,80	66 579,11	33 328,80	-	33 250,31

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

AO004590	19/01/2022	207 632,75	83 473,72	124 159,03	62 298,25	-	61 860,78
AO787140	19/01/2022	133 432,58	31 635,54	101 797,04	93 680,71	-	8 116,33
AR156150	19/01/2022	160 000,00	62 690,51	97 309,49	48 895,16	-	48 414,33
19054130	20/01/2022	135 000,00	109 638,27	25 361,73	9 911,08	-	15 450,65
19077240	20/01/2022	144 916,67	143 468,13	1 448,54	14,49	-	1 434,05
19132710	20/01/2022	122 569,09	121 343,94	1 225,15	12,26	-	1 212,89
19417450	20/01/2022	131 666,67	117 015,60	14 651,07	9 612,47	-	5 038,60
19642220	20/01/2022	148 415,00	108 455,80	39 959,20	19 799,48	-	20 159,72
19889870	20/01/2022	155 833,33	128 386,12	27 447,21	12 999,10	-	14 448,11
20978370	20/01/2022	140 751,67	99 217,02	41 534,65	20 536,26	-	20 998,39
21004060	20/01/2022	154 166,67	118 115,13	36 051,54	17 676,80	-	18 374,74
AG033460	20/01/2022	116 129,17	116 117,56	11,61	11,61	-	0,00
AL092190	20/01/2022	149 048,83	149 033,92	14,91	14,91	0,00	-
AL566120	20/01/2022	162 500,00	160 052,80	2 447,20	16,25	-	2 430,95
AM329170	20/01/2022	123 545,83	95 280,93	28 264,90	16 482,36	-	11 782,54
AT204760	20/01/2022	164 230,00	18 030,27	146 199,73	102 332,46	-	43 867,27
18980690	21/01/2022	123 491,67	123 479,32	12,35	12,35	0,00	-
19625290	21/01/2022	208 333,33	148 873,50	59 459,83	35 431,66	-	24 028,17
AJ070920	21/01/2022	121 336,58	90 520,18	30 816,40	15 176,17	-	15 640,23
AL556700	21/01/2022	124 475,00	77 746,45	46 728,55	25 939,65	-	20 788,90
AO012030	21/01/2022	108 932,50	42 091,23	66 841,27	33 591,72	-	33 249,55
AQ986030	21/01/2022	149 025,67	58 655,39	90 370,28	45 541,48	-	44 828,80
AT621030	21/01/2022	123 730,67	28 801,94	94 928,73	38 496,69	-	56 432,04
AT818870	22/01/2022	123 321,50	15 418,49	107 903,01	54 468,38	-	53 434,63
18986320	24/01/2022	143 634,17	136 809,55	6 824,62	3 006,12	-	3 818,50
19176240	24/01/2022	130 173,33	129 215,68	957,65	13,02	-	944,63
19520510	24/01/2022	127 416,67	93 042,34	34 374,33	20 395,94	-	13 978,39
19564240	24/01/2022	124 583,33	113 662,96	10 920,37	5 202,38	-	5 717,99
19642750	24/01/2022	114 312,50	81 871,71	32 440,79	16 202,40	-	16 238,39
20887210	24/01/2022	166 126,67	130 513,65	35 613,02	17 318,01	-	18 295,01
21160390	24/01/2022	156 200,00	113 594,96	42 605,04	21 163,50	-	21 441,54
AL595200	24/01/2022	184 328,33	104 282,45	80 045,88	56 460,97	-	23 584,91
AL643630	24/01/2022	117 443,34	70 754,41	46 688,93	23 251,02	-	23 437,91
AL644050	24/01/2022	127 500,00	77 240,80	50 259,20	25 242,09	-	25 017,11
AL700280	24/01/2022	126 497,49	123 142,46	3 355,03	12,65	-	3 342,38
AM007890	24/01/2022	128 970,83	62 761,63	66 209,20	39 987,09	-	26 222,11
AN420210	24/01/2022	128 083,33	53 563,54	74 519,79	36 295,91	-	38 223,88
AN503980	24/01/2022	123 916,67	52 154,99	71 761,68	36 147,44	-	35 614,24
AN688410	24/01/2022	153 333,33	62 057,11	91 276,22	53 506,29	-	37 769,93
AR208250	24/01/2022	116 666,67	28 041,19	88 625,48	46 669,11	-	41 956,37
AS074900	24/01/2022	142 619,17	29 590,59	113 028,58	45 641,14	-	67 387,44
AU461540	24/01/2022	144 830,67	15 532,04	129 298,63	78 210,26	-	51 088,37
19021910	25/01/2022	95 090,83	95 081,32	9,51	9,51	0,00	-
20908900	25/01/2022	152 681,58	89 358,03	63 323,55	31 817,52	-	31 506,03
AL617980	25/01/2022	160 833,33	81 040,62	79 792,71	58 175,80	-	21 616,91
AM643100	25/01/2022	142 691,83	64 440,38	78 251,45	36 892,10	-	41 359,35
AM968540	25/01/2022	119 166,67	85 974,67	33 192,00	16 559,52	-	16 632,48
AO160280	25/01/2022	203 313,00	68 951,03	134 361,97	94 886,33	-	39 475,64
AO624400	25/01/2022	124 800,83	46 541,32	78 259,51	39 524,88	-	38 734,63
AQ096910	25/01/2022	135 000,00	36 958,34	98 041,66	59 403,82	-	38 637,84
AQ523830	25/01/2022	125 832,50	28 249,51	97 582,99	97 070,88	-	512,11
AS775670	25/01/2022	126 270,17	21 231,00	105 039,17	52 614,62	-	52 424,55
18534150	26/01/2022	133 000,00	117 183,97	15 816,03	7 770,07	-	8 045,96
19120210	26/01/2022	135 038,33	107 850,06	27 188,27	13 514,58	-	13 673,69
19162260	26/01/2022	144 024,08	143 154,56	869,52	14,40	-	855,12
19224310	26/01/2022	133 000,00	104 000,21	28 999,79	18 741,23	-	10 258,56
19590670	26/01/2022	111 590,50	101 958,15	9 632,35	4 659,84	-	4 972,51
20959870	26/01/2022	183 333,33	116 386,31	66 947,02	33 622,67	-	33 324,35
21094670	26/01/2022	110 583,33	82 497,97	28 085,36	13 831,22	-	14 254,14
21120970	26/01/2022	103 979,91	77 920,46	26 059,45	13 005,32	-	13 054,13
AJ074490	26/01/2022	183 450,00	181 989,18	1 460,82	18,35	-	1 442,47
AL993640	26/01/2022	156 416,67	75 864,85	80 551,82	56 578,24	-	23 973,58
AS084360	26/01/2022	161 317,67	41 342,27	119 975,40	60 498,29	-	59 477,11
AT887550	26/01/2022	172 304,26	20 521,24	151 783,02	76 102,97	-	75 680,05
19160030	27/01/2022	123 929,17	122 851,70	1 077,47	12,39	-	1 065,08
19176190	27/01/2022	121 463,33	120 810,15	653,18	12,15	-	641,03
19193700	27/01/2022	122 390,00	121 731,83	658,17	12,24	-	645,93
19547510	27/01/2022	149 166,67	135 890,45	13 276,22	6 228,96	-	7 047,26
AK806720	27/01/2022	153 447,92	72 484,04	80 963,88	49 110,38	-	31 853,50
AP706440	27/01/2022	141 666,67	43 669,57	97 997,10	49 587,61	-	48 409,49
AS144100	27/01/2022	122 500,00	23 567,83	98 932,17	47 021,87	-	51 910,30
AS307690	27/01/2022	145 000,00	27 896,61	117 103,39	71 052,74	-	46 050,65
19148270	28/01/2022	102 140,25	81 685,69	20 454,56	13 286,41	-	7 168,15
19161790	28/01/2022	116 499,43	115 949,79	549,64	11,65	-	537,99
19385950	28/01/2022	145 508,33	138 603,63	6 904,70	3 045,37	-	3 859,33
19644270	28/01/2022	149 891,67	134 053,18	15 838,49	10 943,04	-	4 895,45
19955900	28/01/2022	151 447,50	123 037,08	28 410,42	14 210,48	-	14 199,94
21068280	28/01/2022	114 416,67	113 705,50	711,17	11,44	-	699,73
21180040	28/01/2022	233 333,33	128 607,03	104 726,30	52 512,95	-	52 213,35
21232230	28/01/2022	126 666,67	95 091,41	31 575,26	15 842,83	-	15 732,43
AJ770720	28/01/2022	154 166,67	112 012,84	42 153,83	20 887,96	-	21 265,87
AK307770	28/01/2022	155 833,33	107 578,27	48 255,06	24 359,68	-	23 895,38
AK388440	28/01/2022	118 248,00	81 243,00	37 005,00	25 866,75	-	11 138,25

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AK449330	28/01/2022	127 347,50	87 913,32	39 434,18	19 906,78	-	19 527,40
AM725420	28/01/2022	151 452,25	66 519,42	84 932,83	60 082,60	-	24 850,23
AN090330	28/01/2022	154 362,50	67 381,69	86 980,81	61 237,20	-	25 743,61
AN478360	28/01/2022	147 003,33	62 188,77	84 814,56	42 882,00	-	41 932,56
AO010350	28/01/2022	146 985,00	71 393,78	75 591,22	38 284,45	-	37 306,77
AU036520	28/01/2022	128 333,67	14 385,29	113 948,38	57 751,25	-	56 197,13
19188510	31/01/2022	134 416,67	134 048,53	368,14	13,44	-	354,70
19294160	31/01/2022	105 833,33	103 463,54	2 369,79	1 112,79	-	1 257,00
19553050	31/01/2022	124 000,00	112 463,89	11 536,11	5 178,04	-	6 358,07
19629350	31/01/2022	153 333,33	140 096,27	13 237,06	6 402,93	-	6 834,13
18567850	01/02/2022	148 081,67	125 928,33	22 153,34	20 743,38	-	1 409,96
18924630	01/02/2022	192 085,83	192 066,62	19,21	19,21	0,00	-
18937040	01/02/2022	121 038,62	121 026,52	12,10	12,10	0,00	-
19088770	01/02/2022	121 571,46	120 916,33	655,13	12,16	-	642,97
19090070	01/02/2022	146 666,67	146 652,00	14,67	14,67	-	0,00
19121870	01/02/2022	122 500,00	122 245,31	254,69	12,25	-	242,44
19146670	01/02/2022	122 650,00	121 173,89	1 476,11	12,27	-	1 463,84
19159940	01/02/2022	137 012,50	136 727,64	284,86	13,70	-	271,16
AN100530	01/02/2022	116 589,17	64 060,60	52 528,57	30 616,43	-	21 912,14
AN595400	01/02/2022	184 249,17	93 820,15	90 429,02	39 738,28	-	50 690,74
AR360730	01/02/2022	157 500,00	34 545,39	122 954,61	88 203,12	-	34 751,49
17708200	02/02/2022	167 039,17	166 845,43	193,74	16,70	-	177,04
18574450	02/02/2022	162 500,00	143 787,47	18 712,53	9 493,55	-	9 218,98
18737550	02/02/2022	134 330,00	134 143,97	186,03	13,43	-	172,60
18952910	02/02/2022	107 083,33	107 072,62	10,71	10,71	-	0,00
18966290	02/02/2022	120 697,50	120 685,43	12,07	12,07	-	0,00
18988530	02/02/2022	137 916,67	137 902,88	13,79	13,79	-	0,00
19060260	02/02/2022	140 666,67	140 652,60	14,07	14,07	-	0,00
19120880	02/02/2022	134 750,00	134 558,73	191,27	13,48	-	177,79
19124260	02/02/2022	111 250,00	111 092,09	157,91	11,13	-	146,78
19125860	02/02/2022	115 185,83	115 022,33	163,50	11,52	-	151,98
19184660	02/02/2022	143 579,17	143 375,37	203,80	14,36	-	189,44
19608060	02/02/2022	105 416,67	96 810,46	8 606,21	3 304,15	-	5 302,06
19904520	02/02/2022	132 000,00	110 346,41	21 653,59	9 636,31	-	12 017,28
21047810	02/02/2022	182 515,83	182 497,58	18,25	18,25	-	-
21189150	02/02/2022	130 833,33	130 591,64	241,69	13,08	-	228,61
21249410	02/02/2022	115 833,33	115 111,86	721,47	11,58	-	709,89
AK151030	02/02/2022	287 500,00	264 148,52	23 351,48	11 866,63	-	11 484,85
AR364530	02/02/2022	174 289,85	36 017,63	138 272,22	114 013,96	-	24 258,26
18987700	03/02/2022	124 583,33	119 534,70	5 048,63	3 386,08	-	1 662,55
18996740	03/02/2022	125 000,00	101 449,53	23 550,47	11 468,56	-	12 081,91
19065570	03/02/2022	145 940,00	145 829,13	110,87	14,59	-	96,28
19114510	03/02/2022	144 265,83	143 679,15	586,68	14,43	-	572,25
19120930	03/02/2022	139 891,67	138 393,58	1 498,09	13,99	-	1 484,10
19172950	03/02/2022	143 367,42	143 258,50	108,92	14,34	-	94,58
19198950	03/02/2022	132 500,00	131 961,17	538,83	13,25	-	525,58
21091620	03/02/2022	148 092,50	147 948,31	144,19	14,81	-	129,38
AO307340	03/02/2022	159 935,33	62 919,11	97 016,22	69 045,04	-	27 971,18
AR187950	03/02/2022	146 575,00	36 019,70	110 555,30	54 969,11	-	55 586,19
17725640	04/02/2022	150 372,50	150 357,46	15,04	15,04	-	0,00
18810470	04/02/2022	121 925,00	120 722,00	1 203,00	12,19	-	1 190,81
18934280	04/02/2022	122 034,17	122 021,97	12,20	12,20	0,00	-
19078000	04/02/2022	125 333,33	124 906,50	426,83	12,53	-	414,30
19192440	04/02/2022	123 929,17	123 507,13	422,04	12,39	-	409,65
19199780	04/02/2022	123 929,17	123 507,13	422,04	12,39	-	409,65
19586420	04/02/2022	141 935,00	130 537,15	11 397,85	5 926,95	-	5 470,90
21087420	04/02/2022	146 254,40	145 599,53	654,87	14,63	-	640,24
21235240	04/02/2022	142 645,83	140 752,69	1 893,14	14,26	-	1 878,88
AJ529970	04/02/2022	118 980,08	88 682,32	30 297,76	14 881,46	-	15 416,30
AJ806250	04/02/2022	112 500,00	80 154,13	32 345,87	17 585,85	-	14 760,02
AM940540	04/02/2022	109 277,71	60 263,20	49 014,51	23 910,60	-	25 103,91
AN099180	04/02/2022	147 283,76	48 738,28	98 545,48	91 131,70	-	7 413,78
AP878600	04/02/2022	122 093,75	36 122,75	85 971,00	42 736,29	-	43 234,71
AT966050	04/02/2022	135 983,33	17 587,81	118 395,52	60 061,01	-	58 334,51
18930500	07/02/2022	143 435,83	117 880,68	25 555,15	11 964,94	-	13 590,21
19147990	07/02/2022	132 265,83	132 077,72	188,11	13,23	-	174,88
19163700	07/02/2022	114 751,04	114 739,56	11,48	11,48	0,00	-
19171370	07/02/2022	156 036,58	156 020,98	15,60	15,60	0,00	-
19583430	07/02/2022	117 044,25	106 703,02	10 341,23	6 838,30	-	3 502,93
19617640	07/02/2022	107 916,67	99 466,98	8 449,69	4 506,43	-	3 943,26
19793150	07/02/2022	125 527,50	109 302,57	16 224,93	7 856,47	-	8 368,46
21092820	07/02/2022	111 666,67	77 402,96	34 263,71	16 292,61	-	17 971,10
AG691300	07/02/2022	157 089,67	144 789,81	12 299,86	4 923,77	-	7 376,09
AL037840	07/02/2022	107 147,50	70 302,34	36 845,16	17 865,12	-	18 980,04
AN937170	07/02/2022	166 746,17	85 578,83	81 167,34	39 958,25	-	41 209,09
AN992240	07/02/2022	162 544,40	81 786,61	80 757,79	40 644,17	-	40 113,62
18941690	08/02/2022	134 166,67	134 153,25	13,42	13,42	-	0,00
19056250	08/02/2022	124 613,33	124 600,87	12,46	12,46	-	0,00
19117740	08/02/2022	145 847,50	145 832,92	14,58	14,58	0,00	-
19144280	08/02/2022	139 023,33	137 995,44	1 027,89	13,90	-	1 013,99
19156290	08/02/2022	124 922,08	100 645,76	24 276,32	14 896,70	-	9 379,62
19173740	08/02/2022	146 285,00	146 270,37	14,63	14,63	-	0,00
21051540	08/02/2022	126 204,17	126 191,55	12,62	12,62	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

21158310	08/02/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
21175770	08/02/2022	150 000,00	149 853,67	146,33	15,00	-	131,33
AL371030	08/02/2022	134 166,67	85 420,00	48 746,67	23 767,35	-	24 979,32
AL628210	08/02/2022	135 173,01	131 669,24	3 503,77	13,52	-	3 490,25
19021810	09/02/2022	137 872,50	137 858,71	13,79	13,79	-	0,00
19083890	09/02/2022	131 933,33	131 920,14	13,19	13,19	0,00	-
19092030	09/02/2022	130 688,33	130 675,26	13,07	13,07	-	0,00
19116980	09/02/2022	145 333,33	145 318,80	14,53	14,53	0,00	-
19199850	09/02/2022	120 237,42	120 225,40	12,02	12,02	-	0,00
19885850	09/02/2022	141 666,67	119 093,58	22 573,09	10 341,97	-	12 231,12
21001960	09/02/2022	124 500,00	124 487,55	12,45	12,45	0,00	-
21187900	09/02/2022	124 537,20	124 524,75	12,45	12,45	0,00	-
AG356240	09/02/2022	114 451,67	95 896,32	18 555,35	8 355,23	-	10 200,12
AJ635000	09/02/2022	186 966,00	182 980,13	3 985,87	18,70	-	3 967,17
AQ712390	09/02/2022	126 804,17	55 542,27	71 261,90	36 989,90	-	34 272,00
AR646290	09/02/2022	120 176,67	27 978,14	92 198,53	64 497,58	-	27 700,95
AS801100	09/02/2022	153 451,67	46 627,38	106 824,29	53 286,59	-	53 537,70
AT582370	09/02/2022	173 105,83	32 633,74	140 472,09	70 327,68	-	70 144,41
19189560	10/02/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
19206500	10/02/2022	188 388,33	188 369,49	18,84	18,84	0,00	-
19208900	10/02/2022	188 241,67	188 222,85	18,82	18,82	-	0,00
21083240	10/02/2022	158 245,83	158 230,01	15,82	15,82	0,00	-
AN070950	10/02/2022	124 166,67	91 349,27	32 817,40	15 530,13	-	17 287,27
AP933470	10/02/2022	136 682,08	40 880,83	95 801,25	38 275,25	-	57 526,00
19077140	11/02/2022	145 912,50	145 897,91	14,59	14,59	0,00	-
19098770	11/02/2022	144 583,33	144 568,87	14,46	14,46	0,00	-
19160170	11/02/2022	125 666,67	125 654,10	12,57	12,57	0,00	-
19208480	11/02/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
21186400	11/02/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
AK683510	11/02/2022	126 666,67	69 149,14	57 517,53	28 506,85	-	29 010,68
AK913560	11/02/2022	132 025,76	69 869,10	62 156,66	30 812,92	-	31 343,74
AM748970	11/02/2022	134 583,33	62 374,16	72 209,17	35 895,06	-	36 314,11
AN012820	11/02/2022	138 456,42	61 856,10	76 600,32	53 311,81	-	23 288,51
AN327560	11/02/2022	141 666,67	75 938,69	65 727,98	32 472,97	-	33 255,01
AQ866510	11/02/2022	129 579,17	34 566,49	95 012,68	40 028,32	-	54 984,36
AR642790	11/02/2022	174 166,67	45 336,23	128 830,44	63 502,91	-	65 327,53
AT228150	11/02/2022	157 500,00	26 566,84	130 933,16	65 627,75	-	65 305,41
AT986980	11/02/2022	128 849,83	28 848,77	100 001,06	50 111,04	-	49 890,02
17785580	14/02/2022	181 666,67	179 818,67	1 848,00	18,17	-	1 829,83
19118960	14/02/2022	143 833,33	143 818,95	14,38	14,38	0,00	-
19124720	14/02/2022	154 312,50	154 297,07	15,43	15,43	0,00	-
19155770	14/02/2022	151 499,17	151 484,02	15,15	15,15	-	0,00
19192540	14/02/2022	134 873,33	134 859,84	13,49	13,49	0,00	-
19202320	14/02/2022	131 583,33	131 133,93	449,40	13,16	-	436,24
19864090	14/02/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
AF256590	14/02/2022	169 717,50	167 600,92	2 116,58	16,97	-	2 099,61
AL367280	14/02/2022	181 649,17	65 447,57	116 201,60	107 172,96	-	9 028,64
AL531430	14/02/2022	215 426,67	182 764,04	32 662,63	19 767,86	-	12 894,77
AM058210	14/02/2022	151 941,17	143 953,94	7 987,23	1 534,10	-	6 453,13
AN628520	14/02/2022	147 066,67	45 706,20	101 360,47	94 061,29	-	7 299,18
AT019970	14/02/2022	136 484,17	22 874,83	113 609,34	56 870,65	-	56 738,69
AU540380	14/02/2022	168 167,01	25 384,73	142 782,28	60 332,74	-	82 449,54
AV803280	14/02/2022	210 150,00	11 551,68	198 598,32	93 832,76	-	104 765,56
RE206890	14/02/2022	116 815,58	92 454,47	24 361,11	32 023,44	7 662,33	-
17525750	15/02/2022	133 083,33	133 070,02	13,31	13,31	0,00	-
17710770	15/02/2022	143 215,00	142 895,56	319,44	14,32	-	305,12
17713820	15/02/2022	128 264,17	128 251,34	12,83	12,83	-	0,00
17714850	15/02/2022	133 701,67	133 688,30	13,37	13,37	-	0,00
17715980	15/02/2022	149 166,67	149 151,75	14,92	14,92	-	0,00
17716600	15/02/2022	115 025,00	115 013,50	11,50	11,50	-	-
17719020	15/02/2022	145 333,33	145 318,80	14,53	14,53	0,00	-
17719700	15/02/2022	120 416,67	120 404,63	12,04	12,04	0,00	-
17720620	15/02/2022	147 540,00	147 525,25	14,75	14,75	-	-
17721790	15/02/2022	124 380,00	124 367,56	12,44	12,44	-	0,00
17723630	15/02/2022	109 500,00	109 489,05	10,95	10,95	0,00	-
17724230	15/02/2022	147 083,33	146 755,26	328,07	14,71	-	313,36
17730960	15/02/2022	182 500,00	182 481,75	18,25	18,25	-	-
17732290	15/02/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
17735780	15/02/2022	145 333,33	145 318,80	14,53	14,53	0,00	-
17744430	15/02/2022	147 083,33	146 755,26	328,07	14,71	-	313,36
17744930	15/02/2022	144 680,83	144 666,36	14,47	14,47	-	0,00
17747300	15/02/2022	147 525,02	147 510,27	14,75	14,75	-	-
17749300	15/02/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
17751880	15/02/2022	147 525,00	147 510,25	14,75	14,75	-	-
17753170	15/02/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
17753660	15/02/2022	145 666,67	145 652,10	14,57	14,57	-	0,00
17754250	15/02/2022	145 666,67	145 341,76	324,91	14,57	-	310,34
17760150	15/02/2022	144 166,67	144 152,25	14,42	14,42	-	0,00
17760890	15/02/2022	147 525,00	147 510,25	14,75	14,75	-	-
17768520	15/02/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
17780210	15/02/2022	109 364,17	109 120,23	243,94	10,94	-	233,00
17788560	15/02/2022	133 916,67	133 903,28	13,39	13,39	-	0,00
17789380	15/02/2022	144 680,83	144 666,36	14,47	14,47	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory y

17797660	15/02/2022	175 000,00	174 982,50	17,50	17,50	-	-
17812180	15/02/2022	144 680,83	144 358,12	322,71	14,47	-	308,24
17829970	15/02/2022	128 264,17	127 978,07	286,10	12,83	-	273,27
18734180	15/02/2022	117 900,00	117 888,21	11,79	11,79	0,00	-
18793850	15/02/2022	182 235,00	182 216,78	18,22	18,22	-	0,00
18801110	15/02/2022	200 911,58	200 891,49	20,09	20,09	0,00	-
18802980	15/02/2022	122 329,17	122 316,94	12,23	12,23	0,00	-
18803500	15/02/2022	118 971,95	118 960,05	11,90	11,90	0,00	-
18831630	15/02/2022	198 111,67	197 582,55	529,12	19,81	-	509,31
18961840	15/02/2022	121 105,75	121 093,64	12,11	12,11	-	0,00
18970390	15/02/2022	120 637,50	120 625,44	12,06	12,06	0,00	-
18986270	15/02/2022	131 166,67	131 153,55	13,12	13,12	-	0,00
18991730	15/02/2022	121 335,00	121 322,87	12,13	12,13	-	0,00
18998610	15/02/2022	131 720,83	131 707,66	13,17	13,17	0,00	-
19010210	15/02/2022	125 858,33	125 845,74	12,59	12,59	0,00	-
19021210	15/02/2022	203 587,50	203 567,14	20,36	20,36	0,00	-
19024920	15/02/2022	100 693,75	100 683,68	10,07	10,07	-	0,00
19032770	15/02/2022	127 638,33	127 625,57	12,76	12,76	0,00	-
19033190	15/02/2022	127 754,17	127 741,39	12,78	12,78	0,00	-
19039070	15/02/2022	129 305,00	129 292,07	12,93	12,93	0,00	-
19052890	15/02/2022	139 420,83	139 406,89	13,94	13,94	0,00	-
19053100	15/02/2022	106 583,33	106 572,67	10,66	10,66	-	0,00
19055650	15/02/2022	139 420,83	139 406,89	13,94	13,94	0,00	-
19056720	15/02/2022	146 666,67	146 652,00	14,67	14,67	-	0,00
19057300	15/02/2022	175 000,00	174 982,50	17,50	17,50	-	-
19058240	15/02/2022	198 662,50	198 642,63	19,87	19,87	0,00	-
19063780	15/02/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19063910	15/02/2022	176 666,67	176 649,00	17,67	17,67	-	0,00
19064890	15/02/2022	130 173,33	130 160,31	13,02	13,02	-	0,00
19064910	15/02/2022	131 594,17	131 581,01	13,16	13,16	-	0,00
19071760	15/02/2022	130 173,33	130 160,31	13,02	13,02	-	0,00
19072720	15/02/2022	154 004,17	153 988,77	15,40	15,40	-	0,00
19073000	15/02/2022	144 440,75	144 426,31	14,44	14,44	-	0,00
19074370	15/02/2022	120 247,50	120 235,48	12,02	12,02	-	0,00
19074760	15/02/2022	151 083,33	151 068,22	15,11	15,11	0,00	-
19075360	15/02/2022	148 662,50	148 647,63	14,87	14,87	0,00	-
19075780	15/02/2022	134 066,58	134 053,17	13,41	13,41	0,00	-
19077510	15/02/2022	150 500,00	150 484,95	15,05	15,05	0,00	-
19077690	15/02/2022	126 369,17	126 356,53	12,64	12,64	0,00	-
19079110	15/02/2022	145 172,42	145 157,90	14,52	14,52	-	0,00
19079320	15/02/2022	126 241,67	126 229,05	12,62	12,62	0,00	-
19080050	15/02/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19080360	15/02/2022	115 880,83	115 869,24	11,59	11,59	0,00	-
19080900	15/02/2022	143 333,33	143 319,00	14,33	14,33	0,00	-
19081020	15/02/2022	125 583,33	125 570,77	12,56	12,56	0,00	-
19081270	15/02/2022	121 244,17	121 232,05	12,12	12,12	0,00	-
19081360	15/02/2022	131 900,62	131 887,43	13,19	13,19	-	0,00
19083010	15/02/2022	127 754,17	127 741,39	12,78	12,78	0,00	-
19086260	15/02/2022	142 000,00	141 985,80	14,20	14,20	-	0,00
19086530	15/02/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19088110	15/02/2022	202 411,58	202 391,34	20,24	20,24	0,00	-
19088130	15/02/2022	126 920,83	126 908,14	12,69	12,69	-	0,00
19088540	15/02/2022	154 216,67	154 201,25	15,42	15,42	-	0,00
19089510	15/02/2022	126 054,17	126 041,56	12,61	12,61	-	0,00
19089710	15/02/2022	122 572,92	122 560,66	12,26	12,26	0,00	-
19090810	15/02/2022	144 330,00	144 315,57	14,43	14,43	0,00	-
19091400	15/02/2022	139 420,83	139 406,89	13,94	13,94	0,00	-
19091680	15/02/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19092040	15/02/2022	129 000,00	128 644,96	355,04	12,90	-	342,14
19093040	15/02/2022	135 475,83	135 462,28	13,55	13,55	0,00	-
19093070	15/02/2022	116 226,67	116 215,05	11,62	11,62	0,00	-
19093270	15/02/2022	186 025,00	186 006,40	18,60	18,60	-	0,00
19094640	15/02/2022	206 504,17	206 483,52	20,65	20,65	-	0,00
19094870	15/02/2022	129 553,58	129 540,62	12,96	12,96	-	0,00
19096510	15/02/2022	123 539,50	123 527,15	12,35	12,35	-	0,00
19096770	15/02/2022	116 137,50	115 817,86	319,64	11,61	-	308,03
19098210	15/02/2022	111 852,50	111 544,65	307,85	11,19	-	296,66
19098440	15/02/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
19100590	15/02/2022	103 579,17	103 568,81	10,36	10,36	-	0,00
19105320	15/02/2022	105 750,00	105 458,94	291,06	10,58	-	280,48
19105410	15/02/2022	123 775,00	123 762,62	12,38	12,38	-	0,00
19105540	15/02/2022	171 583,33	171 566,17	17,16	17,16	0,00	-
19105900	15/02/2022	215 329,17	215 307,64	21,53	21,53	0,00	-
19107090	15/02/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
19107960	15/02/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
19108030	15/02/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19108920	15/02/2022	101 479,17	101 469,02	10,15	10,15	0,00	-
19109160	15/02/2022	144 396,67	144 382,23	14,44	14,44	-	0,00
19109360	15/02/2022	138 381,67	138 367,83	13,84	13,84	-	0,00
19109480	15/02/2022	129 068,33	129 055,42	12,91	12,91	-	0,00
19109960	15/02/2022	131 775,00	131 761,82	13,18	13,18	0,00	-
19109970	15/02/2022	146 055,00	146 040,39	14,61	14,61	0,00	-
19110090	15/02/2022	127 808,33	127 795,55	12,78	12,78	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION N
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory ory

Confidential C

19110600	15/02/2022	181 087,50	181 069,39	18,11	18,11	0,00	-
19110890	15/02/2022	127 400,08	127 387,34	12,74	12,74	-	0,00
19110900	15/02/2022	130 550,00	130 536,94	13,06	13,06	0,00	-
19111690	15/02/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19111730	15/02/2022	126 995,83	126 983,13	12,70	12,70	0,00	-
19112310	15/02/2022	135 560,83	135 547,27	13,56	13,56	0,00	-
19113960	15/02/2022	134 750,00	134 736,52	13,48	13,48	-	0,00
19114250	15/02/2022	198 565,83	198 545,97	19,86	19,86	0,00	-
19115510	15/02/2022	146 916,67	146 901,98	14,69	14,69	-	0,00
19115720	15/02/2022	238 333,33	238 309,50	23,83	23,83	0,00	-
19116330	15/02/2022	130 968,33	130 955,23	13,10	13,10	-	0,00
19116540	15/02/2022	127 916,67	127 903,88	12,79	12,79	0,00	-
19116670	15/02/2022	174 695,83	174 678,36	17,47	17,47	-	0,00
19117100	15/02/2022	168 660,83	168 196,63	464,20	16,87	-	447,33
19117560	15/02/2022	138 587,50	138 573,64	13,86	13,86	0,00	-
19117570	15/02/2022	102 916,67	102 906,38	10,29	10,29	0,00	-
19117760	15/02/2022	155 943,33	155 927,74	15,59	15,59	0,00	-
19117790	15/02/2022	196 583,33	196 563,67	19,66	19,66	0,00	-
19118120	15/02/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
19118240	15/02/2022	126 008,33	125 995,73	12,60	12,60	-	0,00
19118400	15/02/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
19118510	15/02/2022	210 051,67	210 030,66	21,01	21,01	-	0,00
19118730	15/02/2022	143 161,25	143 146,93	14,32	14,32	-	0,00
19118930	15/02/2022	131 750,00	131 736,82	13,18	13,18	0,00	-
19119300	15/02/2022	144 666,67	144 652,20	14,47	14,47	-	0,00
19119380	15/02/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
19119930	15/02/2022	119 829,17	119 817,19	11,98	11,98	0,00	-
19119980	15/02/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
19120020	15/02/2022	235 065,83	235 042,32	23,51	23,51	0,00	-
19120050	15/02/2022	128 666,67	128 653,80	12,87	12,87	0,00	-
19120360	15/02/2022	150 500,00	150 085,79	414,21	15,05	-	399,16
19121160	15/02/2022	132 260,83	132 247,60	13,23	13,23	0,00	-
19121350	15/02/2022	143 367,50	143 353,16	14,34	14,34	0,00	-
19121490	15/02/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19121630	15/02/2022	121 198,25	121 186,13	12,12	12,12	0,00	-
19121960	15/02/2022	118 114,17	118 102,36	11,81	11,81	0,00	-
19122190	15/02/2022	138 528,25	138 514,40	13,85	13,85	-	0,00
19122350	15/02/2022	156 036,58	156 020,98	15,60	15,60	0,00	-
19122570	15/02/2022	206 248,33	206 227,71	20,62	20,62	0,00	-
19122620	15/02/2022	122 094,17	122 081,96	12,21	12,21	0,00	-
19124370	15/02/2022	140 446,67	140 432,63	14,04	14,04	-	0,00
19124570	15/02/2022	123 535,00	123 522,65	12,35	12,35	-	0,00
19124580	15/02/2022	105 187,50	105 176,98	10,52	10,52	-	0,00
19124900	15/02/2022	155 780,83	155 765,25	15,58	15,58	0,00	-
19125150	15/02/2022	179 487,08	179 469,13	17,95	17,95	0,00	-
19125400	15/02/2022	131 900,62	131 887,43	13,19	13,19	-	0,00
19125690	15/02/2022	199 352,50	199 332,56	19,94	19,94	-	0,00
19126140	15/02/2022	135 329,17	135 315,64	13,53	13,53	0,00	-
19126970	15/02/2022	202 899,17	202 878,88	20,29	20,29	-	0,00
19127230	15/02/2022	163 587,50	163 571,14	16,36	16,36	0,00	-
19127380	15/02/2022	104 087,50	104 077,09	10,41	10,41	-	0,00
19128180	15/02/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19128940	15/02/2022	170 979,92	170 962,82	17,10	17,10	-	0,00
19129110	15/02/2022	126 008,33	125 995,73	12,60	12,60	-	0,00
19129730	15/02/2022	121 720,75	121 708,58	12,17	12,17	0,00	-
19131520	15/02/2022	127 916,67	127 903,88	12,79	12,79	0,00	-
19131650	15/02/2022	142 102,50	142 088,29	14,21	14,21	0,00	-
19131970	15/02/2022	204 166,67	204 146,25	20,42	20,42	-	0,00
19132100	15/02/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
19133520	15/02/2022	121 695,83	121 683,66	12,17	12,17	0,00	-
19134700	15/02/2022	188 869,17	188 850,28	18,89	18,89	-	0,00
19136420	15/02/2022	113 375,33	113 363,99	11,34	11,34	0,00	-
19137310	15/02/2022	121 128,33	121 116,22	12,11	12,11	-	0,00
19137520	15/02/2022	114 960,83	114 949,33	11,50	11,50	-	-
19140960	15/02/2022	114 458,33	114 446,88	11,45	11,45	0,00	-
19141000	15/02/2022	185 302,50	185 283,97	18,53	18,53	0,00	-
19142170	15/02/2022	202 750,00	202 729,72	20,28	20,28	0,00	-
19142370	15/02/2022	149 166,67	148 756,13	410,54	14,92	-	395,62
19143260	15/02/2022	146 527,50	146 512,85	14,65	14,65	0,00	-
19144550	15/02/2022	126 916,67	126 903,98	12,69	12,69	-	0,00
19144570	15/02/2022	145 858,33	145 843,74	14,59	14,59	0,00	-
19145230	15/02/2022	110 477,83	110 466,78	11,05	11,05	-	0,00
19145300	15/02/2022	126 250,00	126 237,37	12,63	12,63	-	0,00
19145330	15/02/2022	121 910,75	121 898,56	12,19	12,19	-	0,00
19146010	15/02/2022	190 415,00	190 395,96	19,04	19,04	-	0,00
19146100	15/02/2022	201 411,58	201 391,44	20,14	20,14	0,00	-
19146420	15/02/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
19146480	15/02/2022	122 433,33	122 421,09	12,24	12,24	-	0,00
19146710	15/02/2022	100 887,50	100 877,41	10,09	10,09	0,00	-
19147140	15/02/2022	141 583,33	141 193,66	389,67	14,16	-	375,51
19147330	15/02/2022	125 154,17	125 141,65	12,52	12,52	-	0,00
19147580	15/02/2022	102 256,67	102 246,44	10,23	10,23	0,00	-
19147750	15/02/2022	124 500,00	124 487,55	12,45	12,45	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19148830	15/02/2022	115 541,67	115 530,12	11,55	11,55	-	0,00
19150690	15/02/2022	135 451,58	135 438,03	13,55	13,55	0,00	-
19150830	15/02/2022	126 441,67	126 429,03	12,64	12,64	0,00	-
19151100	15/02/2022	146 250,00	146 235,37	14,63	14,63	-	0,00
19151110	15/02/2022	144 333,33	144 318,90	14,43	14,43	0,00	-
19151680	15/02/2022	122 989,58	122 977,28	12,30	12,30	-	0,00
19152140	15/02/2022	128 195,83	128 183,01	12,82	12,82	-	0,00
19152410	15/02/2022	120 613,13	120 601,07	12,06	12,06	0,00	-
19152740	15/02/2022	120 613,13	120 601,07	12,06	12,06	0,00	-
19153230	15/02/2022	122 614,50	122 602,24	12,26	12,26	0,00	-
19153620	15/02/2022	122 390,00	122 377,76	12,24	12,24	-	0,00
19154120	15/02/2022	121 812,50	121 800,32	12,18	12,18	0,00	-
19155100	15/02/2022	142 500,00	142 485,75	14,25	14,25	-	-
19155280	15/02/2022	121 166,67	121 154,55	12,12	12,12	0,00	-
19155330	15/02/2022	154 916,67	154 901,18	15,49	15,49	-	0,00
19156820	15/02/2022	125 953,31	125 940,71	12,60	12,60	0,00	-
19158300	15/02/2022	130 554,17	130 541,11	13,06	13,06	0,00	-
19158480	15/02/2022	124 579,67	124 567,21	12,46	12,46	0,00	-
19158510	15/02/2022	115 000,00	114 988,50	11,50	11,50	-	-
19159160	15/02/2022	215 558,33	215 536,77	21,56	21,56	0,00	-
19160430	15/02/2022	194 811,45	194 791,97	19,48	19,48	-	0,00
19160510	15/02/2022	160 254,17	160 238,14	16,03	16,03	0,00	-
19161120	15/02/2022	108 162,50	108 151,68	10,82	10,82	-	0,00
19161660	15/02/2022	178 866,67	178 374,38	492,29	17,89	-	474,40
19161760	15/02/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
19162000	15/02/2022	110 989,17	110 683,70	305,47	11,10	-	294,37
19162320	15/02/2022	116 666,67	116 655,00	11,67	11,67	0,00	-
19162610	15/02/2022	118 113,13	118 101,32	11,81	11,81	0,00	-
19162850	15/02/2022	191 666,67	191 647,50	19,17	19,17	-	0,00
19162900	15/02/2022	118 452,50	118 440,65	11,85	11,85	-	0,00
19162920	15/02/2022	139 420,83	139 406,89	13,94	13,94	0,00	-
19162960	15/02/2022	122 500,00	122 487,75	12,25	12,25	-	-
19163480	15/02/2022	142 500,00	142 485,75	14,25	14,25	-	-
19164170	15/02/2022	184 028,11	183 521,62	506,49	18,40	-	488,09
19164820	15/02/2022	101 987,92	101 977,72	10,20	10,20	0,00	-
19165550	15/02/2022	131 594,17	131 581,01	13,16	13,16	-	0,00
19165730	15/02/2022	125 333,33	125 320,80	12,53	12,53	0,00	-
19165820	15/02/2022	121 197,42	121 185,30	12,12	12,12	0,00	-
19165950	15/02/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19165980	15/02/2022	144 166,67	144 152,25	14,42	14,42	-	0,00
19166010	15/02/2022	125 721,67	125 709,10	12,57	12,57	0,00	-
19166050	15/02/2022	156 208,33	156 192,71	15,62	15,62	0,00	-
19166080	15/02/2022	116 754,17	116 742,49	11,68	11,68	0,00	-
19166220	15/02/2022	97 314,17	97 304,44	9,73	9,73	0,00	-
19166460	15/02/2022	142 910,83	142 896,54	14,29	14,29	0,00	-
19166690	15/02/2022	125 333,33	125 320,80	12,53	12,53	0,00	-
19168360	15/02/2022	166 672,42	166 655,75	16,67	16,67	-	0,00
19170240	15/02/2022	131 727,42	131 714,25	13,17	13,17	-	0,00
19170630	15/02/2022	114 215,00	114 203,58	11,42	11,42	0,00	-
19171020	15/02/2022	123 083,33	123 071,02	12,31	12,31	0,00	-
19171110	15/02/2022	127 754,17	127 741,39	12,78	12,78	0,00	-
19171470	15/02/2022	201 276,20	201 256,07	20,13	20,13	-	0,00
19171930	15/02/2022	141 765,83	141 751,65	14,18	14,18	0,00	-
19172180	15/02/2022	126 500,00	126 151,84	348,16	12,65	-	335,51
19172350	15/02/2022	121 842,83	121 830,65	12,18	12,18	-	0,00
19172360	15/02/2022	120 613,13	120 601,07	12,06	12,06	0,00	-
19172500	15/02/2022	108 402,50	108 391,66	10,84	10,84	0,00	-
19173070	15/02/2022	124 762,50	124 750,02	12,48	12,48	0,00	-
19173560	15/02/2022	116 137,50	115 817,86	319,64	11,61	-	308,03
19173610	15/02/2022	123 929,17	123 916,78	12,39	12,39	0,00	-
19173650	15/02/2022	105 833,33	105 822,75	10,58	10,58	-	0,00
19173670	15/02/2022	143 514,17	143 499,82	14,35	14,35	-	0,00
19174280	15/02/2022	133 000,00	132 986,70	13,30	13,30	0,00	-
19174460	15/02/2022	174 070,83	174 053,42	17,41	17,41	0,00	-
19174590	15/02/2022	130 000,00	129 987,00	13,00	13,00	-	-
19174680	15/02/2022	125 456,67	125 444,12	12,55	12,55	-	0,00
19175380	15/02/2022	113 828,33	113 816,95	11,38	11,38	-	0,00
19175920	15/02/2022	132 897,50	132 884,21	13,29	13,29	-	0,00
19176320	15/02/2022	106 298,33	106 287,70	10,63	10,63	-	0,00
19176410	15/02/2022	139 050,00	139 036,09	13,91	13,91	-	0,00
19178760	15/02/2022	127 916,67	127 903,88	12,79	12,79	0,00	-
19179360	15/02/2022	126 389,58	126 376,94	12,64	12,64	0,00	-
19179610	15/02/2022	116 567,50	116 555,84	11,66	11,66	-	0,00
19179870	15/02/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
19180210	15/02/2022	145 940,00	145 925,41	14,59	14,59	0,00	-
19180610	15/02/2022	238 675,75	238 651,88	23,87	23,87	0,00	-
19180740	15/02/2022	150 833,33	150 818,25	15,08	15,08	0,00	-
19180800	15/02/2022	115 833,33	115 821,75	11,58	11,58	-	0,00
19180860	15/02/2022	122 500,00	122 487,75	12,25	12,25	-	-
19181070	15/02/2022	150 333,33	150 318,30	15,03	15,03	0,00	-
19182320	15/02/2022	134 166,67	134 153,25	13,42	13,42	-	0,00
19182380	15/02/2022	122 747,50	122 735,23	12,27	12,27	-	0,00
19184370	15/02/2022	128 941,67	128 928,78	12,89	12,89	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19184440	15/02/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
19184510	15/02/2022	139 050,00	139 036,09	13,91	13,91	-	0,00
19185580	15/02/2022	122 416,67	122 404,43	12,24	12,24	-	0,00
19185910	15/02/2022	146 666,67	146 652,00	14,67	14,67	-	0,00
19186390	15/02/2022	200 333,33	200 313,30	20,03	20,03	0,00	-
19186760	15/02/2022	105 547,50	105 536,95	10,55	10,55	-	0,00
19187040	15/02/2022	95 765,83	95 756,25	9,58	9,58	-	0,00
19187160	15/02/2022	172 958,33	172 941,03	17,30	17,30	0,00	-
19188110	15/02/2022	145 916,67	145 902,08	14,59	14,59	-	0,00
19188180	15/02/2022	148 720,83	148 311,52	409,31	14,87	-	394,44
19188390	15/02/2022	119 254,17	119 242,24	11,93	11,93	0,00	-
19188650	15/02/2022	151 416,67	151 401,53	15,14	15,14	-	0,00
19189470	15/02/2022	124 667,92	124 655,45	12,47	12,47	-	0,00
19189690	15/02/2022	116 137,50	115 817,86	319,64	11,61	-	308,03
19190110	15/02/2022	133 000,00	132 986,70	13,30	13,30	0,00	-
19190220	15/02/2022	144 666,67	144 652,20	14,47	14,47	-	0,00
19190290	15/02/2022	121 816,67	121 804,49	12,18	12,18	0,00	-
19191400	15/02/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
19191820	15/02/2022	207 811,67	207 790,89	20,78	20,78	0,00	-
19192170	15/02/2022	123 358,33	123 345,99	12,34	12,34	0,00	-
19192890	15/02/2022	176 162,50	176 144,88	17,62	17,62	0,00	-
19192920	15/02/2022	123 334,17	123 321,84	12,33	12,33	-	0,00
19193540	15/02/2022	117 619,17	117 607,41	11,76	11,76	0,00	-
19193570	15/02/2022	122 916,67	122 904,38	12,29	12,29	0,00	-
19193750	15/02/2022	148 220,00	148 205,18	14,82	14,82	-	0,00
19193890	15/02/2022	137 750,00	137 736,22	13,78	13,78	0,00	-
19194080	15/02/2022	132 845,83	132 832,55	13,28	13,28	0,00	-
19194300	15/02/2022	305 000,00	304 969,50	30,50	30,50	-	-
19194360	15/02/2022	206 129,17	206 108,56	20,61	20,61	-	0,00
19195560	15/02/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19195840	15/02/2022	123 528,33	123 515,98	12,35	12,35	-	0,00
19196090	15/02/2022	123 715,83	123 703,46	12,37	12,37	0,00	-
19196220	15/02/2022	137 663,33	137 649,56	13,77	13,77	0,00	-
19196350	15/02/2022	135 000,00	134 986,50	13,50	13,50	-	-
19196570	15/02/2022	118 750,00	118 738,12	11,88	11,88	-	0,00
19197080	15/02/2022	146 025,00	146 010,40	14,60	14,60	-	0,00
19197200	15/02/2022	120 756,67	120 744,59	12,08	12,08	-	0,00
19197260	15/02/2022	143 579,17	143 564,81	14,36	14,36	-	0,00
19197730	15/02/2022	134 166,67	134 153,25	13,42	13,42	-	0,00
19197780	15/02/2022	150 833,33	150 818,25	15,08	15,08	0,00	-
19197930	15/02/2022	176 162,50	176 144,88	17,62	17,62	0,00	-
19198120	15/02/2022	195 333,33	195 313,80	19,53	19,53	0,00	-
19199750	15/02/2022	186 666,67	186 648,00	18,67	18,67	-	0,00
19200000	15/02/2022	142 885,83	142 871,54	14,29	14,29	0,00	-
19200100	15/02/2022	115 921,67	115 910,08	11,59	11,59	0,00	-
19201130	15/02/2022	120 833,33	120 821,25	12,08	12,08	-	0,00
19201290	15/02/2022	128 941,67	128 928,78	12,89	12,89	0,00	-
19202670	15/02/2022	196 666,67	196 647,00	19,67	19,67	-	0,00
19204140	15/02/2022	127 971,67	127 958,87	12,80	12,80	-	0,00
19205340	15/02/2022	197 374,92	197 355,18	19,74	19,74	-	0,00
19205510	15/02/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19205740	15/02/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
19206170	15/02/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00
19206580	15/02/2022	105 368,33	105 357,79	10,54	10,54	-	0,00
19206860	15/02/2022	150 166,67	150 151,65	15,02	15,02	-	0,00
19207330	15/02/2022	215 807,42	215 785,84	21,58	21,58	-	0,00
19207720	15/02/2022	128 666,67	128 653,80	12,87	12,87	0,00	-
19207740	15/02/2022	208 333,33	208 312,50	20,83	20,83	0,00	-
19209350	15/02/2022	121 829,17	121 816,99	12,18	12,18	0,00	-
19209830	15/02/2022	204 742,00	204 721,53	20,47	20,47	-	0,00
19210170	15/02/2022	134 066,58	134 053,17	13,41	13,41	0,00	-
19210200	15/02/2022	130 608,33	130 595,27	13,06	13,06	0,00	-
19210660	15/02/2022	121 811,67	121 799,49	12,18	12,18	0,00	-
19211680	15/02/2022	137 621,67	137 607,91	13,76	13,76	-	0,00
19212530	15/02/2022	116 666,67	116 655,00	11,67	11,67	0,00	-
19212550	15/02/2022	117 764,17	117 752,39	11,78	11,78	0,00	-
19212670	15/02/2022	139 285,83	139 271,90	13,93	13,93	0,00	-
19213060	15/02/2022	131 900,62	131 887,43	13,19	13,19	-	0,00
19214110	15/02/2022	127 750,00	127 737,22	12,78	12,78	0,00	-
19216280	15/02/2022	161 897,50	161 881,31	16,19	16,19	-	0,00
19216550	15/02/2022	114 166,67	114 155,25	11,42	11,42	0,00	-
19219340	15/02/2022	98 625,00	98 615,14	9,86	9,86	-	0,00
19221390	15/02/2022	142 102,50	142 088,29	14,21	14,21	0,00	-
19221650	15/02/2022	208 780,83	208 759,95	20,88	20,88	0,00	-
19249120	15/02/2022	206 666,67	203 487,30	3 179,37	20,67	-	3 158,70
19251170	15/02/2022	148 121,67	147 714,01	407,66	14,81	-	392,85
19257320	15/02/2022	127 916,67	127 903,88	12,79	12,79	0,00	-
19409270	15/02/2022	128 941,67	128 928,78	12,89	12,89	0,00	-
19641240	15/02/2022	130 666,67	119 820,75	10 845,92	5 456,43	-	5 389,49
19715920	15/02/2022	153 705,83	153 690,46	15,37	15,37	0,00	-
19730620	15/02/2022	151 995,83	151 980,63	15,20	15,20	0,00	-
19733770	15/02/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
19735010	15/02/2022	239 845,00	239 821,02	23,98	23,98	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19737530	15/02/2022	105 783,33	105 772,75	10,58	10,58	-	0,00
19857920	15/02/2022	134 640,00	113 729,35	20 910,65	11 794,53	-	9 116,12
19914230	15/02/2022	156 197,75	153 765,24	2 432,51	15,62	-	2 416,89
19914400	15/02/2022	127 459,17	107 663,74	19 795,43	11 165,50	-	8 629,93
20804680	15/02/2022	139 783,34	139 769,36	13,98	13,98	-	0,00
20991000	15/02/2022	130 742,25	130 729,18	13,07	13,07	-	0,00
21029080	15/02/2022	106 444,92	106 434,28	10,64	10,64	0,00	-
21040320	15/02/2022	198 666,67	198 646,80	19,87	19,87	-	0,00
21048290	15/02/2022	123 135,00	123 122,69	12,31	12,31	0,00	-
21060600	15/02/2022	123 835,83	123 823,45	12,38	12,38	-	0,00
21068860	15/02/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
21069110	15/02/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
21069320	15/02/2022	126 995,83	126 983,13	12,70	12,70	0,00	-
21070580	15/02/2022	133 666,67	133 653,30	13,37	13,37	-	0,00
21072400	15/02/2022	124 229,17	124 216,75	12,42	12,42	0,00	-
21076830	15/02/2022	159 132,50	159 116,59	15,91	15,91	-	0,00
21083630	15/02/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
21084250	15/02/2022	111 771,67	111 760,49	11,18	11,18	0,00	-
21085970	15/02/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
21090310	15/02/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
21093520	15/02/2022	111 666,67	111 655,50	11,17	11,17	0,00	-
21094690	15/02/2022	168 662,50	168 645,63	16,87	16,87	0,00	-
21097950	15/02/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
21101060	15/02/2022	155 636,67	155 621,11	15,56	15,56	-	0,00
21101570	15/02/2022	145 155,83	145 141,31	14,52	14,52	0,00	-
21102310	15/02/2022	126 583,33	126 570,67	12,66	12,66	-	0,00
21103980	15/02/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
21106260	15/02/2022	124 000,00	123 987,60	12,40	12,40	0,00	-
21106420	15/02/2022	119 587,50	119 155,50	432,00	11,96	-	420,04
21107540	15/02/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
21109360	15/02/2022	149 500,00	149 485,05	14,95	14,95	-	0,00
21114720	15/02/2022	146 335,83	146 321,20	14,63	14,63	0,00	-
21114930	15/02/2022	124 695,83	124 683,36	12,47	12,47	-	0,00
21117370	15/02/2022	124 365,83	124 353,39	12,44	12,44	-	0,00
21124010	15/02/2022	122 333,33	122 321,10	12,23	12,23	0,00	-
21128400	15/02/2022	144 139,17	144 124,76	14,41	14,41	-	0,00
21133930	15/02/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
21134340	15/02/2022	120 958,33	120 946,23	12,10	12,10	-	0,00
21137530	15/02/2022	116 995,83	116 984,13	11,70	11,70	0,00	-
21138130	15/02/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
21139620	15/02/2022	107 000,00	106 989,30	10,70	10,70	0,00	-
21141380	15/02/2022	109 166,67	109 155,75	10,92	10,92	0,00	-
21141610	15/02/2022	109 060,00	109 049,09	10,91	10,91	-	0,00
21142320	15/02/2022	141 712,50	141 698,33	14,17	14,17	-	0,00
21144670	15/02/2022	136 461,33	136 447,68	13,65	13,65	0,00	-
21144710	15/02/2022	179 666,67	179 648,70	17,97	17,97	-	0,00
21146310	15/02/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
21146390	15/02/2022	104 421,00	104 410,56	10,44	10,44	-	0,00
21149160	15/02/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
21149200	15/02/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
21151080	15/02/2022	110 416,67	110 405,63	11,04	11,04	0,00	-
21152490	15/02/2022	121 250,00	121 237,87	12,13	12,13	-	0,00
21155120	15/02/2022	133 447,50	133 434,16	13,34	13,34	0,00	-
21155200	15/02/2022	168 953,33	168 936,43	16,90	16,90	0,00	-
21164150	15/02/2022	210 162,50	210 141,48	21,02	21,02	0,00	-
21164500	15/02/2022	123 208,33	123 196,01	12,32	12,32	-	0,00
21166340	15/02/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
21166750	15/02/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
21167020	15/02/2022	110 833,33	110 822,25	11,08	11,08	-	0,00
21169430	15/02/2022	143 083,33	143 069,02	14,31	14,31	0,00	-
21174390	15/02/2022	103 125,00	103 114,69	10,31	10,31	0,00	-
21175600	15/02/2022	152 586,92	152 571,66	15,26	15,26	-	0,00
21176190	15/02/2022	118 362,50	117 934,92	427,58	11,84	-	415,74
21177500	15/02/2022	170 416,67	170 399,63	17,04	17,04	-	0,00
21179820	15/02/2022	106 372,50	106 361,86	10,64	10,64	0,00	-
21179960	15/02/2022	125 572,50	125 559,94	12,56	12,56	0,00	-
21180680	15/02/2022	119 133,33	119 121,42	11,91	11,91	-	0,00
21183530	15/02/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
21183960	15/02/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
21185750	15/02/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
21190610	15/02/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
21190740	15/02/2022	115 000,00	114 988,50	11,50	11,50	-	-
21192270	15/02/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
21192520	15/02/2022	125 062,50	125 049,99	12,51	12,51	0,00	-
21192570	15/02/2022	100 467,50	100 457,45	10,05	10,05	-	0,00
21192620	15/02/2022	117 916,67	117 904,88	11,79	11,79	0,00	-
21192640	15/02/2022	151 166,67	151 151,55	15,12	15,12	-	0,00
21192660	15/02/2022	107 696,67	107 685,90	10,77	10,77	-	0,00
21193030	15/02/2022	118 362,50	118 350,66	11,84	11,84	0,00	-
21193550	15/02/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
21193750	15/02/2022	100 467,50	100 457,45	10,05	10,05	-	0,00
21198770	15/02/2022	114 800,00	114 385,29	414,71	11,48	-	403,23
21202180	15/02/2022	132 670,00	132 656,73	13,27	13,27	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

21203340	15/02/2022	125 333,33	124 880,58	452,75	12,53	-	440,22
21204420	15/02/2022	122 355,00	122 342,76	12,24	12,24	-	0,00
21207600	15/02/2022	187 241,67	187 222,95	18,72	18,72	-	0,00
21208380	15/02/2022	123 234,34	123 222,02	12,32	12,32	0,00	-
21209870	15/02/2022	126 695,83	126 683,16	12,67	12,67	0,00	-
21210080	15/02/2022	189 166,67	189 147,75	18,92	18,92	-	0,00
21210670	15/02/2022	120 833,33	120 821,25	12,08	12,08	-	0,00
21212910	15/02/2022	151 670,00	151 654,83	15,17	15,17	-	0,00
21213630	15/02/2022	116 812,50	116 800,82	11,68	11,68	0,00	-
21216170	15/02/2022	126 794,17	126 781,49	12,68	12,68	0,00	-
21218190	15/02/2022	139 166,67	139 152,75	13,92	13,92	-	0,00
21218450	15/02/2022	109 166,67	109 155,75	10,92	10,92	0,00	-
21218750	15/02/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
21220160	15/02/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
21220200	15/02/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
21220750	15/02/2022	136 666,67	136 653,00	13,67	13,67	-	0,00
21220830	15/02/2022	123 662,50	123 650,13	12,37	12,37	0,00	-
21220910	15/02/2022	107 829,17	107 818,39	10,78	10,78	0,00	-
21221210	15/02/2022	136 666,67	136 653,00	13,67	13,67	-	0,00
21222310	15/02/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
21223930	15/02/2022	144 166,67	144 152,25	14,42	14,42	-	0,00
21224490	15/02/2022	192 412,50	192 393,26	19,24	19,24	0,00	-
21226530	15/02/2022	127 355,00	127 342,26	12,74	12,74	-	0,00
21227180	15/02/2022	195 833,33	195 813,75	19,58	19,58	0,00	-
21227430	15/02/2022	128 666,67	128 653,80	12,87	12,87	0,00	-
21227660	15/02/2022	157 727,50	157 711,73	15,77	15,77	0,00	-
21227710	15/02/2022	106 995,83	106 985,13	10,70	10,70	0,00	-
21228170	15/02/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
21228900	15/02/2022	117 000,00	116 988,30	11,70	11,70	0,00	-
21230490	15/02/2022	118 362,50	118 350,66	11,84	11,84	0,00	-
21231890	15/02/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
21235530	15/02/2022	121 666,67	121 654,50	12,17	12,17	0,00	-
21236090	15/02/2022	182 029,08	182 010,88	18,20	18,20	0,00	-
21237430	15/02/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
21238120	15/02/2022	148 333,33	148 318,50	14,83	14,83	0,00	-
21238660	15/02/2022	124 000,00	123 987,60	12,40	12,40	0,00	-
21238810	15/02/2022	144 750,00	144 735,52	14,48	14,48	-	0,00
21239350	15/02/2022	114 692,67	114 681,20	11,47	11,47	-	0,00
21240300	15/02/2022	129 221,67	129 208,75	12,92	12,92	0,00	-
21240580	15/02/2022	127 836,67	127 823,89	12,78	12,78	0,00	-
21242730	15/02/2022	151 478,33	151 463,18	15,15	15,15	0,00	-
21243720	15/02/2022	127 088,33	127 075,62	12,71	12,71	-	0,00
21244080	15/02/2022	140 103,90	140 089,89	14,01	14,01	0,00	-
21244350	15/02/2022	172 500,00	172 482,75	17,25	17,25	-	-
21244950	15/02/2022	133 065,08	133 051,77	13,31	13,31	0,00	-
21247770	15/02/2022	151 862,50	151 847,31	15,19	15,19	-	0,00
21249010	15/02/2022	114 920,00	114 908,51	11,49	11,49	-	0,00
21249330	15/02/2022	143 333,33	143 319,00	14,33	14,33	0,00	-
21250590	15/02/2022	200 000,00	199 980,00	20,00	20,00	-	-
21251690	15/02/2022	99 343,50	99 333,57	9,93	9,93	0,00	-
21254110	15/02/2022	103 200,00	103 189,68	10,32	10,32	-	0,00
AG544930	15/02/2022	130 833,33	123 511,45	7 321,88	2 738,22	-	4 583,66
AI460190	15/02/2022	157 500,00	157 484,25	15,75	15,75	-	-
AJ276860	15/02/2022	142 364,17	142 349,93	14,24	14,24	-	0,00
AJ375720	15/02/2022	166 213,26	166 196,64	16,62	16,62	0,00	-
AJ420540	15/02/2022	134 516,58	134 503,13	13,45	13,45	0,00	-
AL109710	15/02/2022	127 833,33	127 820,55	12,78	12,78	0,00	-
AL309300	15/02/2022	234 166,67	234 143,25	23,42	23,42	-	0,00
AL434390	15/02/2022	151 485,16	151 470,01	15,15	15,15	0,00	-
AL501650	15/02/2022	140 227,92	140 213,90	14,02	14,02	-	0,00
AL546110	15/02/2022	135 784,67	135 771,09	13,58	13,58	-	0,00
AL607250	15/02/2022	206 329,17	206 308,54	20,63	20,63	-	0,00
AM179010	15/02/2022	112 083,33	89 033,89	23 049,44	10 906,01	-	12 143,43
AN895980	15/02/2022	125 000,00	64 824,36	60 175,64	29 954,36	-	30 221,28
AO779420	15/02/2022	140 416,67	88 951,10	51 465,57	25 361,96	-	26 103,61
AQ868250	15/02/2022	132 500,00	35 274,26	97 225,74	48 587,05	-	48 638,69
AR364630	15/02/2022	159 916,67	37 747,04	122 169,63	61 305,01	-	60 864,62
AU915630	15/02/2022	120 000,00	9 635,68	110 364,32	72 000,00	-	38 364,32
RE100030	15/02/2022	165 306,67	112 689,39	52 617,28	29 960,27	-	22 657,01
RE296310	15/02/2022	120 123,50	38 934,81	81 188,69	91 960,81	10 772,12	-
RE296470	15/02/2022	115 005,01	50 740,81	64 264,20	36 686,67	-	27 577,53
19029240	16/02/2022	114 470,83	114 459,38	11,45	11,45	0,00	-
19672050	16/02/2022	121 534,17	110 244,75	11 289,42	5 075,07	-	6 214,35
19883570	16/02/2022	130 000,00	98 888,31	31 111,69	14 905,90	-	16 205,79
19899110	16/02/2022	127 195,82	107 526,77	19 669,05	9 285,55	-	10 383,50
20953630	16/02/2022	132 058,33	92 378,58	39 679,75	19 267,83	-	20 411,92
AG916970	16/02/2022	165 795,83	120 799,60	44 996,23	22 118,34	-	22 877,89
AK046320	16/02/2022	122 458,17	71 207,25	51 250,92	30 621,74	-	20 629,18
AK621470	16/02/2022	151 333,33	83 022,80	68 310,53	34 058,35	-	34 252,18
AN587870	16/02/2022	149 939,58	79 367,41	70 572,17	34 369,31	-	36 202,86
AP557740	16/02/2022	183 333,33	58 489,55	124 843,78	75 172,56	-	49 671,22
AR112890	16/02/2022	170 833,33	53 751,95	117 081,38	58 729,36	-	58 352,02
RE123920	16/02/2022	185 833,34	176 562,15	9 271,19	7 936,14	-	1 335,05

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE268310	16/02/2022	108 116,67	57 183,35	50 933,32	28 466,86	-	22 466,46
20913690	17/02/2022	104 500,00	104 489,55	10,45	10,45	0,00	-
AJ857590	17/02/2022	152 083,33	88 515,74	63 567,59	31 692,96	-	31 874,63
AJ995730	17/02/2022	134 473,01	134 459,56	13,45	13,45	-	0,00
AK893480	17/02/2022	128 097,50	68 204,46	59 893,04	35 874,09	-	24 018,95
AK916180	17/02/2022	146 017,83	59 899,56	86 118,27	81 222,43	-	4 895,84
AM602100	17/02/2022	104 376,78	60 641,59	43 735,19	21 751,24	-	21 983,95
AO392270	17/02/2022	175 000,00	68 751,28	106 248,72	64 756,77	-	41 491,95
AP228500	17/02/2022	121 273,33	40 716,33	80 557,00	40 428,53	-	40 128,47
AP911050	17/02/2022	131 666,67	39 877,45	91 789,22	55 304,07	-	36 485,15
AS037040	17/02/2022	122 166,67	44 393,49	77 773,18	39 029,88	-	38 743,30
AS111900	17/02/2022	123 333,33	30 863,00	92 470,33	46 253,25	-	46 217,08
AS494650	17/02/2022	132 500,00	25 920,16	106 579,84	43 285,64	-	63 294,20
AT270190	17/02/2022	157 083,33	27 004,50	130 078,83	91 634,63	-	38 444,20
RE018580	17/02/2022	221 721,33	214 693,00	7 028,33	7 698,75	670,42	-
RE041460	17/02/2022	141 688,75	127 878,15	13 810,60	16 569,73	2 759,13	-
RE041490	17/02/2022	121 509,59	109 665,72	11 843,87	14 209,90	2 366,03	-
RE227840	17/02/2022	152 585,83	118 364,83	34 221,00	41 947,70	7 726,70	-
RE279870	17/02/2022	164 053,33	156 405,74	7 647,59	7 510,64	-	136,95
RE314620	17/02/2022	132 083,33	29 018,50	103 064,83	80 374,16	-	22 690,67
19876680	18/02/2022	118 114,57	102 450,00	15 664,57	7 392,47	-	8 272,10
20985720	18/02/2022	153 833,33	97 078,39	56 754,94	29 494,25	-	27 260,69
AF953120	18/02/2022	117 501,67	115 938,91	1 562,76	11,75	-	1 551,01
AJ546390	18/02/2022	176 680,83	104 165,00	72 515,83	35 346,87	-	37 168,96
AK470780	18/02/2022	125 000,00	88 053,82	36 946,18	18 237,98	-	18 708,20
AK480630	18/02/2022	112 645,83	77 083,99	35 561,84	21 128,87	-	14 432,97
AK654840	18/02/2022	130 666,67	71 825,73	58 840,94	29 407,16	-	29 433,78
AT270600	18/02/2022	184 747,50	31 859,86	152 887,64	76 980,98	-	75 906,66
RE091030	18/02/2022	103 984,50	103 984,50	-	1 143,82	1 143,82	-
RE250000	18/02/2022	115 476,17	74 152,28	41 323,89	41 819,61	495,72	-
RE267320	18/02/2022	139 197,93	117 989,83	21 208,10	21 389,86	181,76	-
19060230	21/02/2022	130 637,50	130 624,44	13,06	13,06	0,00	-
19551820	21/02/2022	103 068,33	95 962,68	7 105,65	3 230,54	-	3 875,11
20880310	21/02/2022	140 886,34	91 413,53	49 472,81	24 664,31	-	24 808,50
AJ948640	21/02/2022	126 465,44	126 452,79	12,65	12,65	-	0,00
AL828300	21/02/2022	143 802,50	89 335,94	54 466,56	26 971,90	-	27 494,66
AN097220	21/02/2022	141 666,67	71 176,49	70 490,18	35 423,77	-	35 066,41
AP325750	21/02/2022	148 666,67	35 167,20	113 499,47	112 840,40	-	659,07
AQ696410	21/02/2022	117 500,00	52 719,66	64 780,34	32 644,15	-	32 136,19
AS403020	21/02/2022	147 500,00	59 750,12	87 749,88	26 555,93	-	61 193,95
AT963190	21/02/2022	122 695,00	17 323,81	105 371,19	53 169,27	-	52 201,92
RE023900	21/02/2022	126 581,83	126 581,83	-	1 392,40	1 392,40	-
RE041890	21/02/2022	141 836,67	129 165,50	12 671,17	20 664,27	7 993,10	-
RE041910	21/02/2022	131 336,67	119 603,64	11 733,03	19 134,52	7 401,49	-
RE041920	21/02/2022	131 336,67	119 603,64	11 733,03	19 134,52	7 401,49	-
RE057200	21/02/2022	120 120,83	90 655,89	29 464,94	39 053,61	9 588,67	-
RE076290	21/02/2022	142 685,17	94 430,21	48 254,96	59 310,98	11 056,02	-
RE099470	21/02/2022	112 915,01	79 934,52	32 980,49	18 757,30	-	14 223,19
RE110530	21/02/2022	115 496,69	75 914,54	39 582,15	40 037,73	455,58	-
RE216740	21/02/2022	146 969,50	132 942,97	14 026,53	17 518,37	3 491,84	-
RE231320	21/02/2022	161 969,99	160 350,29	1 619,70	1 781,67	161,97	-
RE233190	21/02/2022	102 192,66	77 125,44	25 067,22	33 224,82	8 157,60	-
RE266730	21/02/2022	107 787,08	79 422,82	28 364,26	22 222,73	-	6 141,53
RE278170	21/02/2022	111 823,67	73 263,92	38 559,75	30 424,60	-	8 135,15
18874440	22/02/2022	135 833,33	114 565,46	21 267,87	10 199,06	-	11 068,81
19951250	22/02/2022	146 666,67	121 116,56	25 550,11	12 234,43	-	13 315,68
AG455430	22/02/2022	161 141,58	103 999,87	57 141,71	28 526,19	-	28 615,52
AI995380	22/02/2022	205 130,25	205 109,73	20,52	20,52	0,00	-
AJ498890	22/02/2022	130 243,33	129 028,75	1 214,58	13,02	-	1 201,56
AJ891830	22/02/2022	149 048,83	142 978,25	6 070,58	2 084,62	-	3 985,96
AL856170	22/02/2022	170 666,67	106 712,04	63 954,63	32 010,63	-	31 944,00
AN460730	22/02/2022	131 500,00	57 401,82	74 098,18	37 263,89	-	36 834,29
AU717980	22/02/2022	145 833,33	15 875,33	129 958,00	55 876,50	-	74 081,50
RE055470	22/02/2022	193 683,84	191 747,00	1 936,84	2 130,52	193,68	-
RE104970	22/02/2022	125 730,84	106 301,19	19 429,65	19 320,96	-	108,69
RE108960	22/02/2022	140 260,00	96 502,66	43 757,34	25 491,92	-	18 265,42
RE248730	22/02/2022	155 205,33	138 217,76	16 987,57	11 316,05	-	5 671,52
RE249370	22/02/2022	123 515,55	110 331,55	13 184,00	13 918,62	734,62	-
RE292610	22/02/2022	115 417,68	40 383,50	75 034,18	59 224,61	-	15 809,57
18986180	23/02/2022	103 062,50	96 044,59	7 017,91	3 230,36	-	3 787,55
19549130	23/02/2022	144 825,00	101 306,08	43 518,92	26 078,66	-	17 440,26
19633870	23/02/2022	103 497,50	88 194,92	15 302,58	7 555,51	-	7 747,07
AJ490870	23/02/2022	126 149,17	125 089,15	1 060,02	12,61	-	1 047,41
AK130890	23/02/2022	148 184,08	106 473,06	41 711,02	20 077,46	-	21 633,56
AK389890	23/02/2022	128 333,33	90 401,92	37 931,41	20 596,73	-	17 334,68
AK464450	23/02/2022	109 583,33	102 246,66	7 336,67	3 663,12	-	3 673,55
AM712220	23/02/2022	187 500,00	78 890,94	108 609,06	54 695,40	-	53 913,66
AN535320	23/02/2022	233 333,33	126 954,04	106 379,29	53 484,87	-	52 894,42
AN671460	23/02/2022	206 033,33	103 668,66	102 364,67	51 518,60	-	50 846,07
AO777260	23/02/2022	127 328,87	49 130,93	78 197,94	39 264,55	-	38 933,39
AP578650	23/02/2022	132 656,67	40 606,20	92 050,47	46 433,77	-	45 616,70
AQ471550	23/02/2022	121 291,67	35 101,06	86 190,61	43 466,21	-	42 724,40
AS101540	23/02/2022	158 152,50	34 091,89	124 060,61	74 335,04	-	49 725,57

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory Y

AU371280	23/02/2022	152 883,33	19 279,28	133 604,05	94 534,43	-	39 069,62
RE108780	23/02/2022	202 643,17	103 331,34	99 311,83	117 300,03	17 988,20	-
19135220	24/02/2022	134 993,33	109 923,84	25 069,49	16 097,70	-	8 971,79
19207350	24/02/2022	124 610,63	123 903,72	706,91	12,46	-	694,45
19617400	24/02/2022	146 666,67	135 375,21	11 291,46	3 955,41	-	7 336,05
19640920	24/02/2022	126 666,67	110 438,87	16 227,80	7 927,75	-	8 300,05
19887580	24/02/2022	130 500,00	99 969,20	30 530,80	14 963,15	-	15 567,65
AJ595750	24/02/2022	116 666,67	115 793,95	872,72	11,67	-	861,05
AM659580	24/02/2022	154 462,50	72 669,55	81 792,95	37 067,29	-	44 725,66
AR022740	24/02/2022	158 333,33	40 701,08	117 632,25	71 253,98	-	46 378,27
RE078010	24/02/2022	118 158,92	104 798,94	13 359,98	8 628,73	-	4 731,25
RE090970	24/02/2022	103 984,50	103 984,50	-	1 143,82	1 143,82	-
RE090980	24/02/2022	113 264,17	113 264,17	-	1 245,90	1 245,90	-
RE115360	24/02/2022	168 469,17	98 547,53	69 921,64	82 316,63	12 394,99	-
RE115370	24/02/2022	168 469,17	98 242,90	70 226,27	82 316,63	12 090,36	-
RE115380	24/02/2022	168 469,17	98 242,90	70 226,27	82 316,63	12 090,36	-
RE115410	24/02/2022	168 469,17	98 090,59	70 378,58	82 316,63	11 938,05	-
RE118110	24/02/2022	218 833,34	119 303,15	99 530,19	78 336,12	-	21 194,07
RE190820	24/02/2022	106 476,82	106 476,82	-	1 171,25	1 171,25	-
RE218460	24/02/2022	157 147,16	139 591,88	17 555,28	10 739,55	-	6 815,73
RE278260	24/02/2022	102 501,92	67 434,85	35 067,07	31 775,80	-	3 291,27
19165120	25/02/2022	184 750,00	150 539,83	34 210,17	16 950,56	-	17 259,61
19482280	25/02/2022	155 372,50	138 684,52	16 687,98	11 343,19	-	5 344,79
19817040	25/02/2022	212 500,00	185 313,47	27 186,53	13 299,85	-	13 886,68
20929700	25/02/2022	126 250,00	125 437,38	812,62	12,63	-	799,99
21252380	25/02/2022	124 500,00	74 541,59	49 958,41	24 907,41	-	25 051,00
AK203360	25/02/2022	150 516,58	106 735,36	43 781,22	21 961,03	-	21 820,19
AL190210	25/02/2022	155 500,00	94 459,07	61 040,93	30 785,48	-	30 255,45
AL232380	25/02/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
AL531140	25/02/2022	128 234,50	128 221,68	12,82	12,82	-	0,00
AO479840	25/02/2022	129 163,33	50 326,03	78 837,30	39 830,47	-	39 006,83
AR156760	25/02/2022	136 666,67	69 274,56	67 392,11	20 506,82	-	46 885,29
AR457840	25/02/2022	166 666,67	35 068,49	131 598,18	109 027,74	-	22 570,44
RE041020	25/02/2022	147 315,33	147 315,33	-	1 620,47	1 620,47	-
19086700	28/02/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19549200	28/02/2022	130 013,25	97 741,04	32 272,21	17 344,68	-	14 927,53
19558970	28/02/2022	148 479,17	111 623,28	36 855,89	18 571,05	-	18 284,84
19640450	28/02/2022	122 585,83	112 187,83	10 398,00	3 842,30	-	6 555,70
19774690	28/02/2022	133 341,67	109 779,46	23 562,21	11 122,93	-	12 439,28
19898640	28/02/2022	158 022,52	131 658,92	26 363,60	13 842,90	-	12 520,70
20863790	28/02/2022	140 916,67	140 392,34	524,33	14,09	-	510,24
20994390	28/02/2022	128 088,33	81 521,97	46 566,36	22 423,80	-	24 142,56
AK295560	28/02/2022	120 833,33	55 133,46	65 699,87	46 520,76	-	19 179,11
AK534010	28/02/2022	112 500,00	62 452,27	50 047,73	35 437,50	-	14 610,23
AL375940	28/02/2022	150 167,17	150 152,15	15,02	15,02	-	0,00
AN975310	28/02/2022	126 250,00	66 573,73	59 676,27	30 253,95	-	29 422,32
AS038940	28/02/2022	132 500,00	37 334,82	95 165,18	38 649,40	-	56 515,78
AU066550	28/02/2022	179 075,00	25 959,86	153 115,14	108 641,23	-	44 473,91
AU459110	28/02/2022	144 166,67	30 613,01	113 553,66	58 069,81	-	55 483,85
RE110080	28/02/2022	120 563,33	62 049,72	58 513,61	33 357,52	-	25 156,09
RE137000	28/02/2022	183 395,84	27 259,14	156 136,70	175 744,18	19 607,48	-
RE231290	28/02/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 149,17	104,47	-
RE231300	28/02/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 149,17	104,47	-
RE231330	28/02/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 149,17	104,47	-
RE273480	28/02/2022	149 010,83	125 821,66	23 189,17	22 897,28	-	291,89
18665620	01/03/2022	211 912,50	187 072,31	24 840,19	17 324,91	-	7 515,28
19183580	01/03/2022	145 605,83	118 957,84	26 647,99	15 786,06	-	10 861,93
19439440	01/03/2022	129 166,67	123 589,12	5 577,55	1 089,04	-	4 488,51
19683310	01/03/2022	125 000,00	114 061,68	10 938,32	5 219,78	-	5 718,54
19851190	01/03/2022	108 897,50	76 526,27	32 371,23	16 342,29	-	16 028,94
AM286520	01/03/2022	108 333,33	65 629,46	42 703,87	21 447,58	-	21 256,29
AP978510	01/03/2022	150 000,00	46 400,03	103 599,97	42 004,50	-	61 595,47
AR274570	01/03/2022	154 359,33	37 183,97	117 175,36	60 460,73	-	56 714,63
AT676270	01/03/2022	195 613,17	52 312,82	143 300,35	63 240,90	-	80 059,45
RE018240	01/03/2022	195 456,67	191 487,46	3 969,21	2 150,03	-	1 819,18
RE044620	01/03/2022	203 954,17	143 055,01	60 899,16	76 744,25	15 845,09	-
RE056300	01/03/2022	120 157,50	91 661,33	28 496,17	16 578,46	-	11 917,71
RE080970	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE080980	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE080990	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081030	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081050	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081060	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081080	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081090	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081170	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081190	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081200	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081240	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081250	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081270	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081280	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081320	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE081370	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081380	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081390	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081420	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081430	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081450	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081460	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081490	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081530	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081560	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081570	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081580	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081620	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081630	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081650	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081700	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081710	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081730	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081750	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081760	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081770	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081790	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081810	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081860	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081880	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081900	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081910	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081920	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE081930	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE082030	01/03/2022	107 367,50	70 911,01	36 456,49	38 881,70	2 425,21	-
RE085590	01/03/2022	117 224,18	74 956,90	42 267,28	24 303,03	-	17 964,25
RE292630	01/03/2022	111 189,75	39 507,38	71 682,37	41 030,68	-	30 651,69
17780590	02/03/2022	128 264,17	127 039,84	1 224,33	12,83	-	1 211,50
18435580	02/03/2022	137 583,33	126 108,16	11 475,17	5 745,26	-	5 729,91
19184670	02/03/2022	216 465,00	216 141,76	323,24	21,65	-	301,59
AF979370	02/03/2022	150 189,92	149 965,65	224,27	15,02	-	209,25
AK416800	02/03/2022	141 880,09	99 659,07	42 221,02	20 700,87	-	21 520,15
AL990280	02/03/2022	109 195,83	68 496,20	40 699,63	20 481,06	-	20 218,57
AR921270	02/03/2022	119 591,33	27 197,39	92 393,94	36 677,64	-	55 716,30
AU483760	02/03/2022	141 362,50	18 359,72	123 002,78	61 259,21	-	61 743,57
RE023990	02/03/2022	147 284,67	133 987,01	13 297,66	18 761,49	5 463,83	-
RE056620	02/03/2022	141 093,33	139 682,40	1 410,93	1 552,02	141,09	-
RE136940	02/03/2022	158 095,83	31 646,03	126 449,80	143 785,83	17 336,03	-
RE285350	02/03/2022	114 657,01	113 510,44	1 146,57	1 261,23	114,66	-
18978630	03/03/2022	102 952,50	102 942,20	10,30	10,30	-	0,00
21203200	03/03/2022	152 301,60	117 810,13	34 491,47	15 876,83	-	18 614,64
AK501670	03/03/2022	126 666,67	89 907,71	36 758,96	18 481,19	-	18 277,77
AK806590	03/03/2022	119 720,83	49 063,78	70 657,05	66 594,68	-	4 062,37
AL286530	03/03/2022	150 191,67	150 176,65	15,02	15,02	-	0,00
AL380990	03/03/2022	175 000,00	174 982,50	17,50	17,50	-	-
AL661660	03/03/2022	136 333,33	136 173,02	160,31	13,63	-	146,68
AL929160	03/03/2022	132 500,00	131 632,34	867,66	13,25	-	854,41
AO037540	03/03/2022	118 250,00	95 047,70	23 202,30	6 742,81	-	16 459,49
AR628280	03/03/2022	125 416,67	38 199,71	87 216,96	34 493,58	-	52 723,38
AT674080	03/03/2022	135 681,49	35 923,62	99 757,87	40 707,97	-	59 049,90
RE151470	03/03/2022	139 644,18	16 002,66	123 641,52	69 192,31	-	54 449,21
RE233510	03/03/2022	109 778,92	108 681,13	1 097,79	1 207,57	109,78	-
RE258370	03/03/2022	121 093,33	96 891,25	24 202,08	14 506,17	-	9 695,91
RE264150	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264200	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264210	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264250	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264260	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264280	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264290	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264390	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264450	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE264490	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE271520	03/03/2022	100 117,34	43 176,71	56 940,63	67 507,55	10 566,92	-
RE287560	03/03/2022	156 237,17	82 351,98	73 885,19	42 836,33	-	31 048,86
19164120	04/03/2022	132 986,25	132 972,95	13,30	13,30	0,00	-
19458290	04/03/2022	129 666,67	99 856,33	29 810,34	14 057,39	-	15 752,95
AJ722210	04/03/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
AL528190	04/03/2022	221 520,08	104 576,09	116 943,99	57 236,68	-	59 707,31
AL810850	04/03/2022	154 447,50	78 405,58	76 041,92	52 262,71	-	23 779,21
AN451280	04/03/2022	155 000,00	84 749,71	70 250,29	33 914,96	-	36 335,33
AP576990	04/03/2022	129 166,67	42 322,31	86 844,36	44 135,89	-	42 708,47
AR773130	04/03/2022	160 000,00	36 559,58	123 440,42	62 670,29	-	60 770,13
RE033100	04/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE264120	04/03/2022	100 117,34	43 231,02	56 886,32	67 507,55	10 621,23	-
RE271530	04/03/2022	100 117,34	43 231,02	56 886,32	67 507,55	10 621,23	-
19210890	07/03/2022	125 065,00	125 052,49	12,51	12,51	0,00	-
19231140	07/03/2022	125 833,33	125 645,91	187,42	12,58	-	174,84

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19534790	07/03/2022	134 876,67	101 906,04	32 970,63	15 745,99	-	17 224,64
19634410	07/03/2022	129 166,67	120 172,43	8 994,24	4 048,58	-	4 945,66
19877580	07/03/2022	128 750,00	111 844,99	16 905,01	8 058,16	-	8 846,85
21223150	07/03/2022	115 833,33	89 911,62	25 921,71	15 694,26	-	10 227,45
AJ745660	07/03/2022	153 036,67	153 021,37	15,30	15,30	-	0,00
AM807470	07/03/2022	135 464,46	64 534,62	70 929,84	36 130,03	-	34 799,81
AQ688980	07/03/2022	201 583,33	56 381,56	145 201,77	72 239,95	-	72 961,82
AQ893210	07/03/2022	167 916,67	46 965,21	120 951,46	60 175,08	-	60 776,38
AU027660	07/03/2022	125 666,67	18 352,89	107 313,78	54 457,09	-	52 856,69
RE272250	07/03/2022	119 853,92	64 772,87	55 081,05	31 777,93	-	23 303,12
18460150	08/03/2022	121 114,17	110 424,90	10 689,27	5 057,51	-	5 631,76
18678720	08/03/2022	143 435,83	127 164,31	16 271,52	13 160,00	-	3 111,52
18991140	08/03/2022	221 709,17	217 646,48	4 062,69	22,17	-	4 040,52
19158700	08/03/2022	119 166,67	85 037,96	34 128,71	13 514,17	-	20 614,54
19232950	08/03/2022	113 550,00	113 538,64	11,36	11,36	-	0,00
19639560	08/03/2022	195 366,67	143 924,29	51 442,38	33 226,32	-	18 216,06
AM396260	08/03/2022	180 375,83	88 943,58	91 432,25	45 102,94	-	46 329,31
AM896540	08/03/2022	127 052,50	72 366,88	54 685,62	27 799,91	-	26 885,71
AN915460	08/03/2022	178 392,83	84 050,16	94 342,67	46 465,09	-	47 877,58
AN982570	08/03/2022	140 833,33	60 261,65	80 571,68	39 909,00	-	40 662,68
AX197460	08/03/2022	136 075,67	2 346,64	133 729,03	53 523,07	-	80 205,96
RE049410	08/03/2022	154 451,68	124 420,41	30 031,27	17 724,85	-	12 306,42
RE050280	08/03/2022	115 466,68	115 466,68	-	1 270,14	1 270,14	-
RE103470	08/03/2022	168 617,84	121 654,31	46 963,53	33 222,37	-	13 741,16
RE232290	08/03/2022	155 334,17	153 780,83	1 553,34	1 708,67	155,33	-
RE233740	08/03/2022	107 445,58	106 371,12	1 074,46	1 181,91	107,45	-
RE290700	08/03/2022	108 349,50	52 212,53	56 136,97	48 379,40	-	7 757,57
19156320	09/03/2022	143 597,50	143 583,14	14,36	14,36	0,00	-
19204320	09/03/2022	154 004,17	153 988,77	15,40	15,40	-	0,00
19404940	09/03/2022	127 833,33	125 604,59	2 228,74	12,78	-	2 215,96
19549060	09/03/2022	151 574,90	142 746,05	8 828,85	3 172,34	-	5 656,51
AL512890	09/03/2022	149 166,67	58 729,21	90 437,46	84 527,79	-	5 909,67
AO432940	09/03/2022	148 963,33	116 062,72	32 900,61	8 949,74	-	23 950,87
AP674370	09/03/2022	157 737,50	40 459,36	117 278,14	106 911,01	-	10 367,13
AP834200	09/03/2022	138 916,67	71 215,30	67 701,37	34 736,07	-	32 965,30
AQ856540	09/03/2022	151 841,08	42 223,47	109 617,61	76 161,73	-	33 455,88
RE035050	09/03/2022	116 970,00	99 424,50	17 545,50	17 545,50	-	-
RE099340	09/03/2022	172 803,33	94 560,15	78 243,18	85 656,13	7 412,95	-
RE233350	09/03/2022	97 269,16	77 815,33	19 453,83	19 453,83	-	-
RE242520	09/03/2022	102 812,08	98 065,89	4 746,19	3 368,11	-	1 378,08
RE285770	09/03/2022	171 168,33	93 007,70	78 160,63	44 261,00	-	33 899,63
RE286840	09/03/2022	108 486,67	33 544,68	74 941,99	74 414,33	-	527,66
18963540	10/03/2022	147 406,67	147 391,93	14,74	14,74	-	0,00
19091600	10/03/2022	116 137,50	116 125,89	11,61	11,61	-	0,00
19578630	10/03/2022	147 515,83	111 694,04	35 821,79	17 221,45	-	18 600,34
19585400	10/03/2022	115 828,33	109 159,03	6 669,30	5 078,34	-	1 590,96
21123600	10/03/2022	159 263,33	125 652,73	33 610,60	16 602,53	-	17 008,07
AG063160	10/03/2022	121 198,25	119 165,99	2 032,26	12,12	-	2 020,14
AT678190	10/03/2022	115 464,83	28 621,81	86 843,02	43 302,27	-	43 540,75
AT737010	10/03/2022	196 000,00	40 763,04	155 236,96	77 587,48	-	77 649,48
RE065240	10/03/2022	125 044,39	114 636,67	10 407,72	8 831,82	-	1 575,90
RE065260	10/03/2022	143 750,00	131 785,28	11 964,72	9 357,16	-	2 607,56
RE065270	10/03/2022	137 500,00	126 055,51	11 444,49	8 950,33	-	2 494,16
RE234640	10/03/2022	121 140,97	119 929,56	1 211,41	1 332,55	121,14	-
RE234650	10/03/2022	121 140,97	119 929,56	1 211,41	1 332,55	121,14	-
RE286340	10/03/2022	133 333,33	71 243,88	62 089,45	36 373,33	-	25 716,12
RE315240	10/03/2022	115 945,33	25 866,09	90 079,24	70 762,89	-	19 316,35
19147470	11/03/2022	135 583,33	111 500,27	24 083,06	12 213,76	-	11 869,30
19156440	11/03/2022	139 250,00	139 236,07	13,93	13,93	0,00	-
19195550	11/03/2022	122 762,50	122 750,22	12,28	12,28	0,00	-
19218610	11/03/2022	106 982,50	106 971,80	10,70	10,70	0,00	-
19259570	11/03/2022	128 666,67	128 653,80	12,87	12,87	0,00	-
19525090	11/03/2022	120 833,33	113 956,63	6 876,70	3 535,88	-	3 340,82
19602070	11/03/2022	121 666,67	106 074,41	15 592,26	7 614,83	-	7 977,43
21215420	11/03/2022	143 333,33	111 161,41	32 171,92	14 941,93	-	17 229,99
AK310620	11/03/2022	126 666,67	91 012,44	35 654,23	17 162,01	-	18 492,22
AK426970	11/03/2022	109 588,33	78 741,34	30 846,99	14 848,12	-	15 998,87
AK530320	11/03/2022	126 678,59	88 471,40	38 207,19	18 482,87	-	19 724,32
AK871330	11/03/2022	115 000,00	105 826,34	9 173,66	4 802,20	-	4 371,46
AM382420	11/03/2022	131 666,67	80 648,35	51 018,32	24 695,67	-	26 322,65
AN394300	11/03/2022	191 666,67	85 421,49	106 245,18	73 800,24	-	32 444,94
AR978490	11/03/2022	162 333,33	37 705,10	124 628,23	87 122,65	-	37 505,58
AS327200	11/03/2022	125 833,33	26 786,00	99 047,33	59 144,22	-	39 903,11
AS495140	11/03/2022	135 731,49	55 414,65	80 316,84	24 437,05	-	55 879,79
AT641900	11/03/2022	179 495,83	28 632,62	150 863,21	91 377,82	-	59 485,39
RE225910	11/03/2022	159 386,83	129 692,88	29 693,95	35 681,20	5 987,25	-
RE277430	11/03/2022	112 487,00	56 596,37	55 890,63	31 138,42	-	24 752,21
RE281670	11/03/2022	114 434,17	42 398,42	72 035,75	68 958,25	-	3 077,50
AK515660	14/03/2022	156 666,67	112 883,31	43 783,36	22 858,35	-	20 925,01
AL096580	14/03/2022	140 311,24	95 356,60	44 954,64	21 933,23	-	23 021,41
AV652450	14/03/2022	203 135,00	17 077,51	186 057,49	91 243,32	-	94 814,17
AW399750	14/03/2022	151 050,00	12 711,74	138 338,26	43 427,61	-	94 910,65
RE198290	14/03/2022	142 873,33	141 444,60	1 428,73	1 571,60	142,87	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory Y

RE282940	14/03/2022	149 495,84	64 580,30	84 915,54	47 926,38	-	36 989,16
17677390	15/03/2022	119 833,33	119 555,03	278,30	11,98	-	266,32
17716540	15/03/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
17745440	15/03/2022	114 583,33	114 317,22	266,11	11,46	-	254,65
17752520	15/03/2022	146 666,67	146 652,00	14,67	14,67	-	0,00
17759470	15/03/2022	132 500,00	132 486,75	13,25	13,25	-	-
17768880	15/03/2022	131 666,67	131 653,50	13,17	13,17	-	0,00
17785550	15/03/2022	129 000,00	128 700,41	299,59	12,90	-	286,69
17788940	15/03/2022	147 083,33	146 741,74	341,59	14,71	-	326,88
17790680	15/03/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
17793360	15/03/2022	110 073,33	110 062,32	11,01	11,01	0,00	-
17797340	15/03/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
17797360	15/03/2022	129 000,00	128 987,10	12,90	12,90	0,00	-
17815980	15/03/2022	125 416,67	125 404,13	12,54	12,54	0,00	-
18798890	15/03/2022	119 061,67	118 728,69	332,98	11,91	-	321,07
18838580	15/03/2022	204 583,33	204 562,87	20,46	20,46	0,00	-
18841230	15/03/2022	128 141,67	128 128,86	12,81	12,81	0,00	-
18887630	15/03/2022	104 166,67	104 156,25	10,42	10,42	0,00	-
18931830	15/03/2022	125 345,83	124 992,46	353,37	12,53	-	340,84
18941810	15/03/2022	140 090,00	140 075,99	14,01	14,01	-	0,00
19027890	15/03/2022	132 409,92	132 396,68	13,24	13,24	-	0,00
19071420	15/03/2022	145 530,00	145 515,45	14,55	14,55	0,00	-
19086780	15/03/2022	126 054,17	125 692,81	361,36	12,61	-	348,75
19105720	15/03/2022	98 637,50	98 627,64	9,86	9,86	-	0,00
19112280	15/03/2022	106 166,67	87 251,56	18 915,11	12 660,18	-	6 254,93
19122230	15/03/2022	169 624,17	169 607,21	16,96	16,96	-	0,00
19127950	15/03/2022	136 153,33	136 139,71	13,62	13,62	0,00	-
19130650	15/03/2022	168 666,67	168 649,80	16,87	16,87	-	0,00
19132760	15/03/2022	126 487,92	126 475,27	12,65	12,65	0,00	-
19145870	15/03/2022	187 599,17	187 580,41	18,76	18,76	-	0,00
19156040	15/03/2022	133 736,25	133 722,88	13,37	13,37	0,00	-
19159350	15/03/2022	122 500,00	122 487,75	12,25	12,25	-	-
19161580	15/03/2022	122 310,83	122 298,60	12,23	12,23	0,00	-
19162290	15/03/2022	125 695,83	125 683,26	12,57	12,57	-	0,00
19162740	15/03/2022	102 500,00	102 489,75	10,25	10,25	-	-
19163150	15/03/2022	126 054,17	125 692,81	361,36	12,61	-	348,75
19165340	15/03/2022	123 535,00	123 522,65	12,35	12,35	-	0,00
19165900	15/03/2022	145 255,75	145 241,22	14,53	14,53	0,00	-
19171650	15/03/2022	105 329,17	105 318,64	10,53	10,53	0,00	-
19172280	15/03/2022	121 666,67	121 654,50	12,17	12,17	0,00	-
19173020	15/03/2022	111 497,00	111 485,85	11,15	11,15	0,00	-
19173570	15/03/2022	131 220,83	130 844,66	376,17	13,12	-	363,05
19173790	15/03/2022	154 104,17	154 088,76	15,41	15,41	-	0,00
19175660	15/03/2022	99 500,00	99 490,05	9,95	9,95	0,00	-
19179520	15/03/2022	106 666,67	106 656,00	10,67	10,67	0,00	-
19180980	15/03/2022	124 610,63	124 598,17	12,46	12,46	-	0,00
19183040	15/03/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
19187210	15/03/2022	215 871,67	215 850,08	21,59	21,59	-	0,00
19188360	15/03/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19188460	15/03/2022	188 916,67	188 897,78	18,89	18,89	-	0,00
19190720	15/03/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19191770	15/03/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
19197410	15/03/2022	145 912,50	145 897,91	14,59	14,59	0,00	-
19198240	15/03/2022	135 333,33	135 319,80	13,53	13,53	0,00	-
19201070	15/03/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19202460	15/03/2022	100 833,33	100 544,27	289,06	10,08	-	278,98
19205360	15/03/2022	125 175,75	125 163,23	12,52	12,52	-	0,00
19206010	15/03/2022	169 202,92	169 186,00	16,92	16,92	-	0,00
19208270	15/03/2022	118 833,33	118 821,45	11,88	11,88	-	0,00
19208320	15/03/2022	103 783,33	103 772,95	10,38	10,38	-	0,00
19209380	15/03/2022	143 367,42	143 353,08	14,34	14,34	-	0,00
19210370	15/03/2022	130 825,00	130 811,92	13,08	13,08	-	0,00
19211990	15/03/2022	130 333,33	130 320,30	13,03	13,03	0,00	-
19212820	15/03/2022	117 000,00	116 988,30	11,70	11,70	0,00	-
19214760	15/03/2022	121 752,42	121 740,24	12,18	12,18	0,00	-
19215650	15/03/2022	124 800,00	124 787,52	12,48	12,48	0,00	-
19215800	15/03/2022	104 618,25	104 607,79	10,46	10,46	-	0,00
19216900	15/03/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
19217200	15/03/2022	121 666,67	121 654,50	12,17	12,17	0,00	-
19218320	15/03/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
19218680	15/03/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19219420	15/03/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19219490	15/03/2022	128 166,67	127 799,25	367,42	12,82	-	354,60
19220300	15/03/2022	125 695,83	125 683,26	12,57	12,57	-	0,00
19220770	15/03/2022	122 095,83	122 083,62	12,21	12,21	-	0,00
19221880	15/03/2022	129 250,00	129 237,07	12,93	12,93	0,00	-
19222370	15/03/2022	107 108,33	106 801,28	307,05	10,71	-	296,34
19222520	15/03/2022	99 035,33	99 025,43	9,90	9,90	-	0,00
19222760	15/03/2022	123 750,00	123 737,62	12,38	12,38	-	0,00
19223170	15/03/2022	118 358,33	118 346,49	11,84	11,84	0,00	-
19224000	15/03/2022	198 432,50	198 412,66	19,84	19,84	0,00	-
19229780	15/03/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
19231710	15/03/2022	209 250,00	209 229,07	20,93	20,93	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19235590	15/03/2022	110 833,33	110 822,25	11,08	11,08	-	0,00
19235640	15/03/2022	174 460,00	174 442,55	17,45	17,45	-	0,00
19235700	15/03/2022	144 396,67	144 382,23	14,44	14,44	-	0,00
19236450	15/03/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
19236900	15/03/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
19237010	15/03/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19238340	15/03/2022	124 500,00	124 487,55	12,45	12,45	0,00	-
19239670	15/03/2022	191 258,58	191 239,45	19,13	19,13	0,00	-
19242200	15/03/2022	119 583,33	119 571,37	11,96	11,96	-	0,00
19243290	15/03/2022	126 431,83	126 419,19	12,64	12,64	0,00	-
19244700	15/03/2022	144 815,33	144 800,85	14,48	14,48	0,00	-
19248820	15/03/2022	149 539,17	149 524,22	14,95	14,95	-	0,00
19249400	15/03/2022	134 083,33	133 698,95	384,38	13,41	-	370,97
19251450	15/03/2022	144 166,67	144 152,25	14,42	14,42	-	0,00
19253100	15/03/2022	123 466,67	123 454,32	12,35	12,35	0,00	-
19254640	15/03/2022	171 499,17	171 482,02	17,15	17,15	-	0,00
19254650	15/03/2022	275 768,34	275 740,76	27,58	27,58	-	0,00
19255830	15/03/2022	119 300,00	119 288,07	11,93	11,93	0,00	-
19262570	15/03/2022	133 397,50	133 384,16	13,34	13,34	0,00	-
19269010	15/03/2022	121 811,67	121 799,49	12,18	12,18	0,00	-
19271530	15/03/2022	179 166,67	179 148,75	17,92	17,92	-	0,00
19277380	15/03/2022	121 517,50	121 505,35	12,15	12,15	0,00	-
19277500	15/03/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19284040	15/03/2022	115 604,17	115 592,61	11,56	11,56	0,00	-
19284050	15/03/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
19284530	15/03/2022	135 704,38	135 690,81	13,57	13,57	-	0,00
19285700	15/03/2022	135 353,33	135 339,79	13,54	13,54	0,00	-
19286050	15/03/2022	106 666,67	106 656,00	10,67	10,67	0,00	-
19289570	15/03/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19289910	15/03/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
19294000	15/03/2022	121 500,00	121 487,85	12,15	12,15	0,00	-
19298840	15/03/2022	152 666,67	152 651,40	15,27	15,27	-	0,00
19311530	15/03/2022	131 238,33	131 225,21	13,12	13,12	0,00	-
19313420	15/03/2022	145 867,42	145 852,83	14,59	14,59	-	0,00
19315110	15/03/2022	148 333,33	148 318,50	14,83	14,83	0,00	-
19316850	15/03/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19320980	15/03/2022	181 223,33	181 205,21	18,12	18,12	0,00	-
19321100	15/03/2022	128 833,33	128 820,45	12,88	12,88	-	0,00
19321770	15/03/2022	144 166,67	144 152,25	14,42	14,42	-	0,00
19325830	15/03/2022	138 587,50	138 573,64	13,86	13,86	0,00	-
19336820	15/03/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
19344540	15/03/2022	132 265,83	132 252,60	13,23	13,23	0,00	-
19354030	15/03/2022	125 722,50	125 362,10	360,40	12,57	-	347,83
19572420	15/03/2022	104 500,00	98 832,21	5 667,79	2 165,33	-	3 502,46
19816050	15/03/2022	170 790,00	170 772,92	17,08	17,08	0,00	-
20861340	15/03/2022	116 462,50	116 031,45	431,05	11,65	-	419,40
20969650	15/03/2022	117 444,17	117 006,72	437,45	11,74	-	425,71
21118880	15/03/2022	150 430,00	150 414,96	15,04	15,04	-	0,00
21140300	15/03/2022	119 152,50	119 140,58	11,92	11,92	0,00	-
21146250	15/03/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
21148040	15/03/2022	104 541,67	104 531,22	10,45	10,45	0,00	-
21185270	15/03/2022	138 250,83	138 237,00	13,83	13,83	0,00	-
21210370	15/03/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
21214200	15/03/2022	100 938,50	100 928,41	10,09	10,09	0,00	-
21223330	15/03/2022	144 833,33	144 818,85	14,48	14,48	0,00	-
21234790	15/03/2022	142 227,90	142 213,68	14,22	14,22	-	0,00
21235650	15/03/2022	115 382,50	115 370,96	11,54	11,54	0,00	-
21239390	15/03/2022	102 831,67	102 821,39	10,28	10,28	0,00	-
21239570	15/03/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
21244100	15/03/2022	204 071,25	204 050,84	20,41	20,41	-	0,00
21245970	15/03/2022	210 000,00	209 979,00	21,00	21,00	-	-
21248280	15/03/2022	227 209,17	227 186,45	22,72	22,72	-	0,00
21252720	15/03/2022	126 250,00	126 237,37	12,63	12,63	-	0,00
21253040	15/03/2022	142 500,00	142 485,75	14,25	14,25	-	-
21253700	15/03/2022	127 679,17	127 666,40	12,77	12,77	-	0,00
AF989610	15/03/2022	147 304,33	146 882,05	422,28	14,73	-	407,55
AG023060	15/03/2022	132 897,50	132 884,21	13,29	13,29	-	0,00
AG429850	15/03/2022	116 666,67	116 655,00	11,67	11,67	0,00	-
AJ537000	15/03/2022	137 082,17	137 068,46	13,71	13,71	-	0,00
AJ680430	15/03/2022	138 583,34	138 569,48	13,86	13,86	0,00	-
AJ722640	15/03/2022	109 166,67	109 155,75	10,92	10,92	0,00	-
AJ753190	15/03/2022	121 166,66	120 710,59	456,07	12,12	-	443,95
AJ776820	15/03/2022	98 333,33	98 323,50	9,83	9,83	-	0,00
AK841330	15/03/2022	83 333,33	83 325,00	8,33	8,33	-	0,00
AL271390	15/03/2022	129 833,33	85 709,75	44 123,58	21 647,54	-	22 476,04
AL730180	15/03/2022	125 165,01	125 152,49	12,52	12,52	0,00	-
AL923730	15/03/2022	138 649,50	138 635,64	13,86	13,86	0,00	-
AM009740	15/03/2022	150 442,00	150 426,96	15,04	15,04	-	0,00
AO295510	15/03/2022	147 500,00	61 206,54	86 293,46	43 026,95	-	43 266,51
AO549850	15/03/2022	112 559,17	88 412,31	24 146,86	6 762,58	-	17 384,28
AQ851930	15/03/2022	123 104,17	57 640,35	65 463,82	32 491,67	-	32 972,15
AR398970	15/03/2022	118 700,00	25 979,28	92 720,72	91 568,43	-	1 152,29
AR935110	15/03/2022	159 666,67	37 429,91	122 236,76	61 209,31	-	61 027,45

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AS058720	15/03/2022	132 478,33	31 056,28	101 422,05	40 629,87	-	60 792,18
RE015320	15/03/2022	217 458,00	215 283,42	2 174,58	2 174,58	0,00	-
RE016080	15/03/2022	132 937,67	131 608,29	1 329,38	1 329,38	-	0,00
RE016330	15/03/2022	111 086,84	109 975,97	1 110,87	1 110,87	0,00	-
RE017210	15/03/2022	165 344,67	163 691,22	1 653,45	1 653,45	-	0,00
RE028100	15/03/2022	130 150,82	110 628,19	19 522,63	-	-	19 522,63
RE031650	15/03/2022	124 920,83	123 671,62	1 249,21	1 249,21	-	0,00
RE032120	15/03/2022	150 010,97	148 510,86	1 500,11	1 500,11	-	0,00
RE032130	15/03/2022	150 010,97	148 510,86	1 500,11	1 500,11	-	0,00
RE032170	15/03/2022	118 130,83	116 949,52	1 181,31	1 181,31	0,00	-
RE032180	15/03/2022	122 473,34	121 248,61	1 224,73	1 224,73	0,00	-
RE032430	15/03/2022	197 142,50	195 171,07	1 971,43	1 971,43	0,00	-
RE032670	15/03/2022	120 554,99	102 471,74	18 083,25	18 083,25	-	-
RE032990	15/03/2022	128 754,16	127 466,62	1 287,54	1 287,54	-	0,00
RE033000	15/03/2022	128 754,16	127 466,62	1 287,54	1 287,54	-	0,00
RE033010	15/03/2022	222 020,84	219 800,63	2 220,21	2 220,21	0,00	-
RE033090	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE033210	15/03/2022	126 520,83	125 255,62	1 265,21	1 265,21	-	0,00
RE033290	15/03/2022	124 920,83	123 671,62	1 249,21	1 249,21	-	0,00
RE033300	15/03/2022	124 920,83	123 671,62	1 249,21	1 249,21	-	0,00
RE033350	15/03/2022	229 753,33	195 290,33	34 463,00	34 463,00	-	-
RE033520	15/03/2022	116 309,08	115 145,99	1 163,09	1 163,09	0,00	-
RE033530	15/03/2022	127 375,83	126 102,07	1 273,76	1 273,76	0,00	-
RE033620	15/03/2022	149 371,33	147 877,61	1 493,72	1 493,72	-	0,00
RE034080	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034090	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034100	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034110	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034120	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034130	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034140	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034150	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE034160	15/03/2022	162 859,16	138 430,28	24 428,88	24 428,88	-	0,00
RE035020	15/03/2022	165 692,49	140 838,61	24 853,88	24 853,88	-	0,00
RE035030	15/03/2022	165 692,49	140 838,61	24 853,88	24 853,88	-	0,00
RE035080	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035090	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035100	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035110	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035120	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035130	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035140	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035150	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035160	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE035290	15/03/2022	116 970,00	99 424,50	17 545,50	17 545,50	-	-
RE035560	15/03/2022	100 463,33	99 458,70	1 004,63	1 004,63	-	0,00
RE050230	15/03/2022	145 833,33	144 375,00	1 458,33	1 458,33	0,00	-
RE050630	15/03/2022	133 661,60	133 661,60	-	1 336,62	1 336,62	-
RE050640	15/03/2022	111 857,34	111 857,34	-	1 118,58	1 118,58	-
RE051540	15/03/2022	179 166,67	177 375,00	1 791,67	1 791,67	-	0,00
RE051560	15/03/2022	147 474,67	145 999,92	1 474,75	1 474,75	-	-
RE052100	15/03/2022	117 154,17	115 982,63	1 171,54	1 171,54	0,00	-
RE052850	15/03/2022	204 519,67	202 474,47	2 045,20	2 045,20	-	0,00
RE052910	15/03/2022	204 519,67	202 474,47	2 045,20	2 045,20	-	0,00
RE054850	15/03/2022	193 618,33	191 682,15	1 936,18	1 936,18	0,00	-
RE055030	15/03/2022	139 683,33	138 286,50	1 396,83	1 396,83	0,00	-
RE055090	15/03/2022	138 310,17	136 927,07	1 383,10	1 383,10	-	0,00
RE055170	15/03/2022	147 431,67	145 957,35	1 474,32	1 474,32	-	0,00
RE055270	15/03/2022	118 333,33	117 150,00	1 183,33	1 183,33	-	0,00
RE055410	15/03/2022	146 484,16	117 187,33	29 296,83	29 296,83	-	-
RE055420	15/03/2022	146 484,16	117 187,33	29 296,83	29 296,83	-	-
RE055440	15/03/2022	146 484,16	117 187,33	29 296,83	29 296,83	-	-
RE055510	15/03/2022	128 325,01	127 041,76	1 283,25	1 283,25	-	-
RE055700	15/03/2022	149 470,00	147 975,30	1 494,70	1 494,70	-	0,00
RE055900	15/03/2022	193 083,33	191 152,50	1 930,83	1 930,83	0,00	-
RE056240	15/03/2022	116 252,50	115 089,97	1 162,53	1 162,53	0,00	-
RE056330	15/03/2022	144 274,66	142 831,91	1 442,75	1 442,75	-	-
RE056430	15/03/2022	114 970,00	113 820,30	1 149,70	1 149,70	0,00	-
RE056440	15/03/2022	144 773,33	143 325,60	1 447,73	1 447,73	0,00	-
RE056470	15/03/2022	138 470,00	137 085,30	1 384,70	1 384,70	-	0,00
RE056500	15/03/2022	121 610,84	120 394,73	1 216,11	1 216,11	-	0,00
RE056510	15/03/2022	139 222,51	137 830,28	1 392,23	1 392,23	-	0,00
RE056540	15/03/2022	124 495,83	123 250,87	1 244,96	1 244,96	-	0,00
RE056690	15/03/2022	128 405,83	127 121,77	1 284,06	1 284,06	0,00	-
RE056700	15/03/2022	122 224,67	121 002,42	1 222,25	1 222,25	-	-
RE056710	15/03/2022	122 224,67	121 002,42	1 222,25	1 222,25	-	-
RE056720	15/03/2022	165 425,74	163 771,48	1 654,26	1 654,26	0,00	-
RE056820	15/03/2022	142 459,16	141 034,57	1 424,59	1 424,59	0,00	-
RE056830	15/03/2022	111 057,50	109 946,92	1 110,58	1 110,58	-	0,00
RE056840	15/03/2022	221 016,34	218 806,17	2 210,17	2 210,17	0,00	-
RE056880	15/03/2022	118 074,17	116 893,43	1 180,74	1 180,74	-	0,00
RE056900	15/03/2022	206 977,17	204 907,39	2 069,78	2 069,78	0,00	-
RE056910	15/03/2022	330 404,58	327 100,54	3 304,04	3 304,04	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE056920	15/03/2022	120 577,50	119 371,72	1 205,78	1 205,78	0,00	-
RE056930	15/03/2022	124 700,84	123 453,83	1 247,01	1 247,01	0,00	-
RE056940	15/03/2022	124 700,84	123 453,83	1 247,01	1 247,01	0,00	-
RE057250	15/03/2022	158 363,33	156 779,70	1 583,63	1 583,63	0,00	-
RE057440	15/03/2022	117 027,50	115 857,22	1 170,28	1 170,28	0,00	-
RE057460	15/03/2022	120 360,84	119 157,23	1 203,61	1 203,61	-	0,00
RE057490	15/03/2022	125 605,82	124 349,76	1 256,06	1 256,06	-	0,00
RE057580	15/03/2022	147 827,49	146 349,21	1 478,28	1 478,28	0,00	-
RE057620	15/03/2022	144 534,91	143 089,56	1 445,35	1 445,35	-	0,00
RE057660	15/03/2022	117 577,50	116 401,72	1 175,78	1 175,78	0,00	-
RE057790	15/03/2022	119 166,67	117 975,00	1 191,67	1 191,67	0,00	-
RE057800	15/03/2022	151 666,67	150 150,00	1 516,67	1 516,67	-	0,00
RE057810	15/03/2022	121 417,50	120 203,32	1 214,18	1 214,18	0,00	-
RE057820	15/03/2022	151 666,67	150 150,00	1 516,67	1 516,67	-	0,00
RE057830	15/03/2022	151 666,67	150 150,00	1 516,67	1 516,67	-	0,00
RE058090	15/03/2022	116 180,42	115 018,61	1 161,81	1 161,81	0,00	-
RE058370	15/03/2022	121 666,67	120 450,00	1 216,67	1 216,67	0,00	-
RE058380	15/03/2022	121 666,67	120 450,00	1 216,67	1 216,67	0,00	-
RE058390	15/03/2022	143 209,16	141 777,07	1 432,09	1 432,09	0,00	-
RE058530	15/03/2022	117 555,18	116 379,63	1 175,55	1 175,55	0,00	-
RE058660	15/03/2022	139 720,08	138 322,88	1 397,20	1 397,20	0,00	-
RE058680	15/03/2022	103 436,83	102 402,46	1 034,37	1 034,37	0,00	-
RE058700	15/03/2022	129 880,16	128 581,36	1 298,80	1 298,80	-	0,00
RE058820	15/03/2022	205 455,00	203 400,45	2 054,55	2 054,55	0,00	-
RE058830	15/03/2022	141 623,84	140 207,60	1 416,24	1 416,24	0,00	-
RE058850	15/03/2022	128 333,33	127 050,00	1 283,33	1 283,33	-	0,00
RE058870	15/03/2022	240 415,66	238 011,50	2 404,16	2 404,16	-	0,00
RE058910	15/03/2022	215 833,33	213 675,00	2 158,33	2 158,33	0,00	-
RE058930	15/03/2022	209 434,67	207 340,32	2 094,35	2 094,35	-	0,00
RE059170	15/03/2022	118 292,50	117 109,57	1 182,93	1 182,93	0,00	-
RE059410	15/03/2022	130 000,00	128 700,00	1 300,00	1 300,00	-	-
RE086050	15/03/2022	175 402,50	173 648,47	1 754,03	1 754,03	0,00	-
RE086060	15/03/2022	175 402,50	173 648,47	1 754,03	1 754,03	0,00	-
RE086070	15/03/2022	175 402,50	173 648,47	1 754,03	1 754,03	0,00	-
RE086080	15/03/2022	175 402,50	173 648,47	1 754,03	1 754,03	0,00	-
RE086090	15/03/2022	175 402,50	173 648,47	1 754,03	1 754,03	0,00	-
RE086100	15/03/2022	105 515,59	104 460,43	1 055,16	1 055,16	-	0,00
RE086110	15/03/2022	105 515,59	104 460,43	1 055,16	1 055,16	-	0,00
RE086120	15/03/2022	112 794,17	111 666,23	1 127,94	1 127,94	-	0,00
RE086130	15/03/2022	105 515,59	104 460,43	1 055,16	1 055,16	-	0,00
RE086140	15/03/2022	105 515,59	104 460,43	1 055,16	1 055,16	-	0,00
RE086150	15/03/2022	105 515,59	104 460,43	1 055,16	1 055,16	-	0,00
RE086170	15/03/2022	105 515,59	104 460,43	1 055,16	1 055,16	-	0,00
RE086180	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086190	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086210	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086220	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086230	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086240	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086250	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086260	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086270	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE086280	15/03/2022	135 793,43	134 435,50	1 357,93	1 357,93	0,00	-
RE088120	15/03/2022	206 608,17	204 542,09	2 066,08	2 066,08	-	0,00
RE095950	15/03/2022	116 625,83	115 459,57	1 166,26	1 166,26	0,00	-
RE098300	15/03/2022	134 100,83	132 759,82	1 341,01	1 341,01	0,00	-
RE100690	15/03/2022	116 965,01	115 795,36	1 169,65	1 169,65	0,00	-
RE101120	15/03/2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	0,00	-
RE101140	15/03/2022	155 445,00	153 890,55	1 554,45	1 554,45	-	0,00
RE101420	15/03/2022	113 750,00	113 750,00	-	-	-	-
RE101950	15/03/2022	126 590,01	126 590,01	-	-	-	-
RE101960	15/03/2022	132 702,51	132 702,51	-	-	-	-
RE102250	15/03/2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	0,00	-
RE102260	15/03/2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	0,00	-
RE102270	15/03/2022	157 102,50	155 531,47	1 571,03	1 571,03	0,00	-
RE102280	15/03/2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	0,00	-
RE102290	15/03/2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	0,00	-
RE102750	15/03/2022	110 256,68	109 154,11	1 102,57	1 102,57	0,00	-
RE102760	15/03/2022	110 256,68	109 154,11	1 102,57	1 102,57	0,00	-
RE102770	15/03/2022	110 256,68	109 154,11	1 102,57	1 102,57	0,00	-
RE102780	15/03/2022	110 256,68	109 154,11	1 102,57	1 102,57	0,00	-
RE102790	15/03/2022	107 340,01	106 266,61	1 073,40	1 073,40	0,00	-
RE102960	15/03/2022	132 471,67	131 146,95	1 324,72	1 324,72	-	0,00
RE103270	15/03/2022	132 702,51	131 375,48	1 327,03	1 327,03	0,00	-
RE103280	15/03/2022	144 202,51	142 760,48	1 442,03	1 442,03	0,00	-
RE103400	15/03/2022	146 580,84	145 115,03	1 465,81	1 465,81	0,00	-
RE103510	15/03/2022	126 590,01	125 324,11	1 265,90	1 265,90	0,00	-
RE104070	15/03/2022	132 081,68	130 760,86	1 320,82	1 320,82	0,00	-
RE104740	15/03/2022	157 102,50	155 531,47	1 571,03	1 571,03	0,00	-
RE104760	15/03/2022	110 256,68	109 154,11	1 102,57	1 102,57	0,00	-
RE104770	15/03/2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	0,00	-
RE104960	15/03/2022	107 340,01	106 266,61	1 073,40	1 073,40	0,00	-
RE105820	15/03/2022	110 256,68	109 154,11	1 102,57	1 102,57	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE105990	15/03/2022	132 702,51	131 375,48	1 327,03	1 327,03	0,00	-
RE106000	15/03/2022	126 590,01	125 324,11	1 265,90	1 265,90	0,00	-
RE106030	15/03/2022	129 790,84	128 492,93	1 297,91	1 297,91	-	0,00
RE106330	15/03/2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	0,00	-
RE106340	15/03/2022	116 965,01	116 965,01	-	-	-	-
RE106670	15/03/2022	112 165,00	111 043,35	1 121,65	1 121,65	0,00	-
RE106980	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE106990	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107000	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107010	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107020	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107030	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107040	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107050	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107060	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107070	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107080	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107090	15/03/2022	172 204,17	170 482,13	1 722,04	1 722,04	-	0,00
RE107100	15/03/2022	171 370,84	169 657,13	1 713,71	1 713,71	0,00	-
RE107110	15/03/2022	171 370,84	169 657,13	1 713,71	1 713,71	0,00	-
RE107120	15/03/2022	171 370,84	169 657,13	1 713,71	1 713,71	0,00	-
RE107130	15/03/2022	171 370,84	169 657,13	1 713,71	1 713,71	0,00	-
RE107140	15/03/2022	171 370,84	169 657,13	1 713,71	1 713,71	0,00	-
RE107150	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107160	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107170	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107180	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107190	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107200	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107210	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107220	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107230	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107240	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107250	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107260	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107270	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107280	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107290	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107300	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107310	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107320	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107330	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107340	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107350	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107360	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107370	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107380	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107390	15/03/2022	104 530,84	103 485,53	1 045,31	1 045,31	0,00	-
RE107400	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107410	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107420	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107430	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107440	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107450	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107460	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107470	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107490	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107500	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107510	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107520	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107530	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107540	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107550	15/03/2022	113 604,59	112 468,54	1 136,05	1 136,05	-	0,00
RE107560	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107570	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107580	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107590	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107600	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107610	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107620	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107630	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107640	15/03/2022	110 687,92	109 581,04	1 106,88	1 106,88	-	0,00
RE107860	15/03/2022	137 769,84	136 392,14	1 377,70	1 377,70	0,00	-
RE107870	15/03/2022	120 149,18	118 947,69	1 201,49	1 201,49	0,00	-
RE107880	15/03/2022	150 991,00	149 481,09	1 509,91	1 509,91	-	0,00
RE107890	15/03/2022	110 857,75	109 749,17	1 108,58	1 108,58	-	0,00
RE108060	15/03/2022	113 894,17	112 755,23	1 138,94	1 138,94	-	0,00
RE108610	15/03/2022	127 619,84	126 343,64	1 276,20	1 276,20	0,00	-
RE108620	15/03/2022	140 166,67	138 765,00	1 401,67	1 401,67	-	0,00
RE108750	15/03/2022	141 190,67	139 778,76	1 411,91	1 411,91	-	0,00
RE109150	15/03/2022	137 770,01	136 392,31	1 377,70	1 377,70	-	0,00
RE109550	15/03/2022	176 397,50	174 633,52	1 763,98	1 763,98	-	0,00
RE109750	15/03/2022	160 514,75	158 909,60	1 605,15	1 605,15	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE109870	15/03/2022	137 310,41	135 937,31	1 373,10	1 373,10	-	0,00
RE109880	15/03/2022	172 803,33	171 075,30	1 728,03	1 728,03	0,00	-
RE109890	15/03/2022	172 803,33	171 075,30	1 728,03	1 728,03	0,00	-
RE109900	15/03/2022	172 803,33	171 075,30	1 728,03	1 728,03	0,00	-
RE109950	15/03/2022	113 894,17	112 755,23	1 138,94	1 138,94	-	0,00
RE109970	15/03/2022	102 908,97	101 879,88	1 029,09	1 029,09	0,00	-
RE110130	15/03/2022	116 234,17	115 071,83	1 162,34	1 162,34	0,00	-
RE110140	15/03/2022	116 234,17	115 071,83	1 162,34	1 162,34	0,00	-
RE110190	15/03/2022	105 833,68	104 775,35	1 058,33	1 058,33	0,00	-
RE110200	15/03/2022	105 833,68	104 775,35	1 058,33	1 058,33	0,00	-
RE110220	15/03/2022	105 833,68	104 775,35	1 058,33	1 058,33	0,00	-
RE110260	15/03/2022	124 584,79	123 338,94	1 245,85	1 245,85	0,00	-
RE110280	15/03/2022	140 527,51	139 122,23	1 405,28	1 405,28	0,00	-
RE110290	15/03/2022	105 834,04	104 775,70	1 058,34	1 058,34	0,00	-
RE110320	15/03/2022	130 305,84	129 002,78	1 303,06	1 303,06	0,00	-
RE110340	15/03/2022	130 305,84	129 002,78	1 303,06	1 303,06	0,00	-
RE110350	15/03/2022	130 305,84	129 002,78	1 303,06	1 303,06	0,00	-
RE110360	15/03/2022	130 305,84	129 002,78	1 303,06	1 303,06	0,00	-
RE110370	15/03/2022	130 305,84	129 002,78	1 303,06	1 303,06	0,00	-
RE110420	15/03/2022	124 584,39	123 338,55	1 245,84	1 245,84	0,00	-
RE110520	15/03/2022	114 233,33	113 091,00	1 142,33	1 142,33	-	0,00
RE110700	15/03/2022	116 087,76	114 926,88	1 160,88	1 160,88	0,00	-
RE111000	15/03/2022	115 371,84	114 218,12	1 153,72	1 153,72	-	0,00
RE111100	15/03/2022	160 514,75	158 909,60	1 605,15	1 605,15	0,00	-
RE111110	15/03/2022	179 408,34	177 614,26	1 794,08	1 794,08	0,00	-
RE111120	15/03/2022	137 077,08	135 706,31	1 370,77	1 370,77	0,00	-
RE111390	15/03/2022	105 930,67	104 871,36	1 059,31	1 059,31	0,00	-
RE111400	15/03/2022	108 847,34	107 758,86	1 088,48	1 088,48	0,00	-
RE111420	15/03/2022	119 368,75	118 175,07	1 193,68	1 193,68	0,00	-
RE111440	15/03/2022	121 252,00	120 039,48	1 212,52	1 212,52	-	0,00
RE111550	15/03/2022	134 727,35	133 380,07	1 347,28	1 347,28	0,00	-
RE111980	15/03/2022	232 200,84	229 878,83	2 322,01	2 322,01	-	0,00
RE112090	15/03/2022	121 252,00	120 039,48	1 212,52	1 212,52	-	0,00
RE112150	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112160	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112170	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112180	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112190	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112200	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112210	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112220	15/03/2022	119 459,59	118 264,99	1 194,60	1 194,60	0,00	-
RE112630	15/03/2022	167 434,16	165 759,82	1 674,34	1 674,34	0,00	-
RE112640	15/03/2022	167 434,16	165 759,82	1 674,34	1 674,34	0,00	-
RE112650	15/03/2022	167 434,16	165 759,82	1 674,34	1 674,34	0,00	-
RE112680	15/03/2022	152 731,42	151 204,10	1 527,32	1 527,32	-	0,00
RE112940	15/03/2022	134 488,34	133 143,46	1 344,88	1 344,88	-	0,00
RE112960	15/03/2022	134 488,34	133 143,46	1 344,88	1 344,88	-	0,00
RE113320	15/03/2022	114 119,17	112 977,98	1 141,19	1 141,19	-	0,00
RE113330	15/03/2022	114 119,17	112 977,98	1 141,19	1 141,19	-	0,00
RE113340	15/03/2022	114 119,17	112 977,98	1 141,19	1 141,19	-	0,00
RE116960	15/03/2022	127 000,00	125 730,00	1 270,00	1 270,00	-	-
RE118530	15/03/2022	113 593,33	112 457,40	1 135,93	1 135,93	-	0,00
RE118540	15/03/2022	127 760,00	126 482,40	1 277,60	1 277,60	-	0,00
RE118560	15/03/2022	113 546,25	112 410,79	1 135,46	-	-	1 135,46
RE118570	15/03/2022	132 393,34	131 069,41	1 323,93	-	-	1 323,93
RE119830	15/03/2022	118 220,00	117 037,80	1 182,20	1 182,20	0,00	-
RE121490	15/03/2022	112 500,00	111 375,00	1 125,00	1 125,00	-	-
RE123180	15/03/2022	122 542,67	121 317,24	1 225,43	1 225,43	0,00	-
RE123240	15/03/2022	145 260,00	143 807,40	1 452,60	1 452,60	-	0,00
RE123550	15/03/2022	115 000,00	113 850,00	1 150,00	1 150,00	-	-
RE125850	15/03/2022	220 999,99	66 300,00	154 699,99	154 699,99	-	-
RE126940	15/03/2022	220 999,99	66 300,00	154 699,99	154 699,99	-	-
RE127120	15/03/2022	253 600,01	76 080,01	177 520,00	177 520,00	-	-
RE127130	15/03/2022	229 333,32	68 799,99	160 533,33	160 533,33	-	0,00
RE174070	15/03/2022	93 195,83	92 263,87	931,96	931,96	-	0,00
RE183780	15/03/2022	105 537,85	104 482,47	1 055,38	1 055,38	-	0,00
RE184100	15/03/2022	100 494,17	99 489,23	1 004,94	1 004,94	-	0,00
RE184370	15/03/2022	97 183,33	96 211,50	971,83	971,83	-	0,00
RE184620	15/03/2022	92 518,33	91 593,15	925,18	-	-	925,18
RE184680	15/03/2022	92 519,16	91 593,97	925,19	925,19	-	0,00
RE184720	15/03/2022	92 519,16	91 593,97	925,19	925,19	-	0,00
RE184730	15/03/2022	92 519,16	91 593,97	925,19	925,19	-	0,00
RE184740	15/03/2022	92 519,16	91 593,97	925,19	925,19	-	0,00
RE184750	15/03/2022	92 519,16	91 593,97	925,19	925,19	-	0,00
RE184760	15/03/2022	92 519,16	91 593,97	925,19	925,19	-	0,00
RE184770	15/03/2022	92 519,16	91 593,97	925,19	925,19	-	0,00
RE184940	15/03/2022	87 487,39	86 612,51	874,88	874,88	-	0,00
RE186070	15/03/2022	99 176,67	98 184,90	991,77	991,77	-	0,00
RE186080	15/03/2022	99 176,67	98 184,90	991,77	991,77	-	0,00
RE186640	15/03/2022	107 702,98	106 625,95	1 077,03	1 077,03	0,00	-
RE186740	15/03/2022	133 428,83	132 094,54	1 334,29	1 334,29	0,00	-
RE186830	15/03/2022	116 544,10	115 378,66	1 165,44	1 165,44	-	0,00
RE202600	15/03/2022	121 530,98	120 315,67	1 215,31	1 215,31	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE202620	15/03/2022	93 650,83	79 603,20	14 047,63	14 047,63	-	0,00
RE202830	15/03/2022	105 829,50	104 771,21	1 058,29	1 058,29	0,00	-
RE202840	15/03/2022	99 792,83	98 794,90	997,93	997,93	-	0,00
RE203080	15/03/2022	92 985,84	79 037,96	13 947,88	13 947,88	0,00	-
RE203760	15/03/2022	92 985,84	79 037,96	13 947,88	13 947,88	0,00	-
RE203820	15/03/2022	93 650,83	79 603,20	14 047,63	14 047,63	-	0,00
RE203830	15/03/2022	93 650,83	79 603,20	14 047,63	14 047,63	-	0,00
RE204090	15/03/2022	98 763,84	69 134,69	29 629,15	29 629,15	0,00	-
RE204100	15/03/2022	98 763,84	69 134,69	29 629,15	29 629,15	0,00	-
RE204120	15/03/2022	99 215,33	98 223,18	992,15	992,15	-	0,00
RE204430	15/03/2022	98 763,84	69 134,69	29 629,15	29 629,15	0,00	-
RE204440	15/03/2022	98 763,84	69 134,69	29 629,15	29 629,15	0,00	-
RE204480	15/03/2022	103 886,67	102 847,80	1 038,87	1 038,87	0,00	-
RE204800	15/03/2022	96 245,92	95 283,46	962,46	962,46	0,00	-
RE204960	15/03/2022	125 744,16	124 486,72	1 257,44	1 257,44	-	0,00
RE204970	15/03/2022	125 744,16	124 486,72	1 257,44	1 257,44	-	0,00
RE205090	15/03/2022	134 350,00	114 197,50	20 152,50	20 152,50	-	-
RE205690	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206020	15/03/2022	92 618,33	78 725,58	13 892,75	13 892,75	-	-
RE206050	15/03/2022	95 534,99	81 204,74	14 330,25	14 330,25	-	-
RE206060	15/03/2022	95 534,99	81 204,74	14 330,25	14 330,25	-	-
RE206070	15/03/2022	95 534,99	81 204,74	14 330,25	14 330,25	-	-
RE206090	15/03/2022	95 534,99	81 204,74	14 330,25	14 330,25	-	-
RE206100	15/03/2022	95 534,99	81 204,74	14 330,25	14 330,25	-	-
RE206130	15/03/2022	95 902,51	81 517,13	14 385,38	14 385,38	0,00	-
RE206140	15/03/2022	95 902,51	81 517,13	14 385,38	14 385,38	0,00	-
RE206200	15/03/2022	105 210,00	104 157,90	1 052,10	1 052,10	-	0,00
RE206380	15/03/2022	109 520,69	108 425,48	1 095,21	1 095,21	-	0,00
RE206570	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206580	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206590	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206600	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206610	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206620	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206630	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206640	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206650	15/03/2022	88 819,17	75 496,29	13 322,88	13 322,88	-	0,00
RE206740	15/03/2022	102 803,33	101 775,30	1 028,03	1 028,03	0,00	-
RE206760	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206780	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206790	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206800	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206910	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206920	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE207040	15/03/2022	92 618,33	78 725,58	13 892,75	13 892,75	-	-
RE207170	15/03/2022	103 325,83	102 292,57	1 033,26	1 033,26	0,00	-
RE207280	15/03/2022	112 367,94	111 244,26	1 123,68	1 123,68	-	0,00
RE207290	15/03/2022	105 536,17	104 480,81	1 055,36	1 055,36	-	0,00
RE207490	15/03/2022	108 421,04	92 157,88	16 263,16	16 263,16	0,00	-
RE207500	15/03/2022	101 751,66	100 734,14	1 017,52	1 017,52	-	0,00
RE207570	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207580	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207590	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207600	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207610	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207620	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207630	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207640	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207650	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207660	15/03/2022	85 456,35	84 601,78	854,57	854,57	-	0,00
RE207860	15/03/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE207910	15/03/2022	107 275,00	106 202,25	1 072,75	1 072,75	-	-
RE207980	15/03/2022	143 866,66	100 706,66	43 160,00	43 160,00	-	-
RE208250	15/03/2022	107 448,31	75 213,82	32 234,49	32 234,49	0,00	-
RE208260	15/03/2022	109 328,33	76 529,83	32 798,50	32 798,50	-	-
RE208320	15/03/2022	107 448,31	75 213,82	32 234,49	32 234,49	0,00	-
RE208350	15/03/2022	116 775,00	115 607,25	1 167,75	1 167,75	-	-
RE208570	15/03/2022	102 311,34	101 288,22	1 023,12	1 023,12	0,00	-
RE208590	15/03/2022	108 499,24	107 414,25	1 084,99	1 084,99	-	0,00
RE216370	15/03/2022	136 937,17	135 567,79	1 369,38	1 369,38	-	0,00
RE221820	15/03/2022	139 125,00	111 300,00	27 825,00	27 825,00	-	-
RE224790	15/03/2022	98 207,50	97 225,42	982,08	982,08	-	0,00
RE225890	15/03/2022	93 420,00	92 485,80	934,20	934,20	0,00	-
RE226320	15/03/2022	100 076,01	99 075,25	1 000,76	1 000,76	0,00	-
RE227830	15/03/2022	157 628,33	126 102,66	31 525,67	31 525,67	0,00	-
RE229680	15/03/2022	154 173,50	152 631,77	1 541,73	1 541,73	-	0,00
RE229960	15/03/2022	116 395,84	115 231,88	1 163,96	1 163,96	0,00	-
RE230070	15/03/2022	106 327,58	105 264,30	1 063,28	1 063,28	0,00	-
RE230230	15/03/2022	162 048,41	160 427,93	1 620,48	1 620,48	-	0,00
RE230560	15/03/2022	106 620,08	105 553,88	1 066,20	1 066,20	0,00	-
RE230570	15/03/2022	120 487,51	119 282,63	1 204,88	1 204,88	0,00	-
RE230730	15/03/2022	105 370,08	104 316,38	1 053,70	1 053,70	0,00	-
RE230770	15/03/2022	138 334,34	136 951,00	1 383,34	1 383,34	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE230830	15/03/2022	119 988,08	118 788,20	1 199,88	1 199,88	-	0,00
RE231210	15/03/2022	150 303,33	148 800,30	1 503,03	1 503,03	0,00	-
RE231230	15/03/2022	106 000,00	104 940,00	1 060,00	1 060,00	-	-
RE231240	15/03/2022	125 846,83	124 588,36	1 258,47	1 258,47	-	0,00
RE231310	15/03/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 044,70	0,00	-
RE231350	15/03/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 044,70	0,00	-
RE231360	15/03/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 044,70	0,00	-
RE231370	15/03/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 044,70	0,00	-
RE231380	15/03/2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 044,70	0,00	-
RE231440	15/03/2022	106 000,00	104 940,00	1 060,00	1 060,00	-	-
RE231450	15/03/2022	106 000,00	104 940,00	1 060,00	1 060,00	-	-
RE231550	15/03/2022	103 200,00	102 168,00	1 032,00	1 032,00	-	-
RE231590	15/03/2022	156 970,00	155 400,30	1 569,70	1 569,70	-	0,00
RE231680	15/03/2022	132 749,17	131 421,68	1 327,49	1 327,49	-	0,00
RE231750	15/03/2022	137 890,09	136 511,19	1 378,90	1 378,90	0,00	-
RE231820	15/03/2022	106 370,08	105 306,38	1 063,70	1 063,70	0,00	-
RE231830	15/03/2022	160 503,33	158 898,30	1 605,03	1 605,03	0,00	-
RE231940	15/03/2022	103 232,16	102 199,83	1 032,33	1 032,33	-	0,00
RE231950	15/03/2022	98 130,84	97 149,53	981,31	981,31	0,00	-
RE232030	15/03/2022	107 008,50	105 938,42	1 070,08	1 070,08	-	0,00
RE232090	15/03/2022	133 570,00	132 234,30	1 335,70	1 335,70	-	0,00
RE232140	15/03/2022	152 970,83	151 441,12	1 529,71	1 529,71	0,00	-
RE232170	15/03/2022	161 637,91	160 021,53	1 616,38	1 616,38	-	0,00
RE232270	15/03/2022	134 416,67	133 072,50	1 344,17	1 344,17	-	0,00
RE232360	15/03/2022	103 200,00	102 168,00	1 032,00	1 032,00	-	-
RE232400	15/03/2022	138 616,67	137 230,50	1 386,17	1 386,17	-	0,00
RE232510	15/03/2022	108 267,50	107 184,82	1 082,68	1 082,68	0,00	-
RE232520	15/03/2022	114 967,25	113 817,57	1 149,68	1 149,68	0,00	-
RE232530	15/03/2022	108 342,67	107 259,24	1 083,43	1 083,43	0,00	-
RE232540	15/03/2022	109 246,00	108 153,54	1 092,46	1 092,46	-	0,00
RE232550	15/03/2022	119 542,50	118 347,07	1 195,43	1 195,43	0,00	-
RE232570	15/03/2022	140 767,50	139 359,82	1 407,68	1 407,68	0,00	-
RE232590	15/03/2022	96 484,16	77 187,33	19 296,83	19 296,83	-	-
RE232610	15/03/2022	96 484,16	77 187,33	19 296,83	19 296,83	-	-
RE232620	15/03/2022	96 484,16	77 187,33	19 296,83	19 296,83	-	-
RE232630	15/03/2022	121 680,16	120 463,36	1 216,80	1 216,80	-	0,00
RE232680	15/03/2022	127 257,25	125 984,67	1 272,58	1 272,58	-	0,00
RE232690	15/03/2022	107 008,50	105 938,42	1 070,08	1 070,08	-	0,00
RE232720	15/03/2022	156 225,59	154 663,33	1 562,26	1 562,26	-	0,00
RE232730	15/03/2022	114 366,42	113 222,75	1 143,67	1 143,67	0,00	-
RE233070	15/03/2022	112 683,33	111 556,50	1 126,83	1 126,83	-	0,00
RE233080	15/03/2022	128 507,26	127 222,18	1 285,08	1 285,08	-	0,00
RE233120	15/03/2022	127 096,84	125 825,87	1 270,97	1 270,97	-	0,00
RE233240	15/03/2022	107 550,83	106 475,32	1 075,51	1 075,51	0,00	-
RE233330	15/03/2022	106 803,33	105 735,30	1 068,03	1 068,03	0,00	-
RE233340	15/03/2022	135 394,99	108 315,99	27 079,00	27 079,00	0,00	-
RE233380	15/03/2022	98 747,26	97 759,78	987,48	987,48	0,00	-
RE233390	15/03/2022	105 729,33	104 672,04	1 057,29	1 057,29	-	0,00
RE233410	15/03/2022	155 533,33	153 978,00	1 555,33	1 555,33	0,00	-
RE233440	15/03/2022	139 433,67	138 039,34	1 394,33	1 394,33	-	0,00
RE233480	15/03/2022	136 960,17	135 590,57	1 369,60	1 369,60	-	0,00
RE233490	15/03/2022	123 536,75	122 301,38	1 235,37	1 235,37	0,00	-
RE233540	15/03/2022	129 340,59	128 047,18	1 293,41	1 293,41	-	0,00
RE233630	15/03/2022	110 833,33	110 833,33	-	1 108,33	1 108,33	-
RE233660	15/03/2022	119 002,66	119 002,66	-	1 190,03	1 190,03	-
RE233670	15/03/2022	119 002,66	119 002,66	-	1 190,03	1 190,03	-
RE233680	15/03/2022	110 884,33	109 775,49	1 108,84	1 108,84	0,00	-
RE233700	15/03/2022	120 804,17	119 596,13	1 208,04	1 208,04	0,00	-
RE233710	15/03/2022	110 486,75	109 381,88	1 104,87	1 104,87	0,00	-
RE233730	15/03/2022	115 676,66	114 519,89	1 156,77	1 156,77	-	0,00
RE233780	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233790	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233800	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233810	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233820	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233830	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233840	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233850	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233860	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233870	15/03/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE233900	15/03/2022	98 777,50	97 789,72	987,78	987,78	0,00	-
RE234270	15/03/2022	129 920,00	128 620,80	1 299,20	1 299,20	0,00	-
RE234310	15/03/2022	118 657,25	117 470,67	1 186,58	1 186,58	-	0,00
RE234320	15/03/2022	109 866,36	108 767,69	1 098,67	1 098,67	0,00	-
RE234330	15/03/2022	106 000,00	104 940,00	1 060,00	1 060,00	-	-
RE234340	15/03/2022	106 000,00	104 940,00	1 060,00	1 060,00	-	-
RE234350	15/03/2022	106 000,00	104 940,00	1 060,00	1 060,00	-	-
RE234370	15/03/2022	96 484,16	77 187,33	19 296,83	19 296,83	-	-
RE234380	15/03/2022	97 269,16	77 815,33	19 453,83	19 453,83	-	-
RE234480	15/03/2022	151 010,17	149 500,07	1 510,10	1 510,10	-	0,00
RE234550	15/03/2022	105 263,50	104 210,87	1 052,63	1 052,63	-	0,00
RE234570	15/03/2022	141 093,33	139 682,40	1 410,93	1 410,93	0,00	-
RE234580	15/03/2022	108 713,09	107 625,96	1 087,13	1 087,13	0,00	-

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

RE234590	15/03/2022	109 695,58	108 598,62	1 096,96	1 096,96	-	0,00
RE234620	15/03/2022	108 235,00	107 152,65	1 082,35	1 082,35	-	0,00
RE234730	15/03/2022	115 625,99	114 469,73	1 156,26	1 156,26	-	0,00
RE234750	15/03/2022	164 560,58	162 914,97	1 645,61	1 645,61	0,00	-
RE234770	15/03/2022	105 150,00	104 098,50	1 051,50	1 051,50	-	-
RE234790	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234800	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234820	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234830	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234840	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234850	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234860	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234870	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234880	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234890	15/03/2022	140 813,33	112 650,66	28 162,67	28 162,67	0,00	-
RE234900	15/03/2022	135 394,99	108 315,99	27 079,00	27 079,00	0,00	-
RE235000	15/03/2022	104 410,83	103 366,72	1 044,11	1 044,11	-	0,00
RE235010	15/03/2022	104 410,83	103 366,72	1 044,11	1 044,11	-	0,00
RE235020	15/03/2022	105 720,00	104 662,80	1 057,20	1 057,20	0,00	-
RE235030	15/03/2022	105 263,50	104 210,87	1 052,63	1 052,63	-	0,00
RE235040	15/03/2022	105 263,50	104 210,87	1 052,63	1 052,63	-	0,00
RE235100	15/03/2022	158 657,50	157 070,92	1 586,58	1 586,58	0,00	-
RE235120	15/03/2022	106 116,66	105 055,49	1 061,17	1 061,17	0,00	-
RE235310	15/03/2022	105 425,83	104 371,57	1 054,26	1 054,26	0,00	-
RE235330	15/03/2022	109 055,29	107 964,74	1 090,55	1 090,55	0,00	-
RE235340	15/03/2022	109 055,29	107 964,74	1 090,55	1 090,55	0,00	-
RE235360	15/03/2022	109 055,29	107 964,74	1 090,55	1 090,55	0,00	-
RE235410	15/03/2022	156 311,00	154 747,89	1 563,11	1 563,11	0,00	-
RE235460	15/03/2022	149 683,25	148 186,42	1 496,83	1 496,83	0,00	-
RE235480	15/03/2022	124 753,08	123 505,55	1 247,53	1 247,53	0,00	-
RE235490	15/03/2022	139 163,26	137 771,63	1 391,63	1 391,63	-	0,00
RE235500	15/03/2022	139 163,26	137 771,63	1 391,63	1 391,63	-	0,00
RE235560	15/03/2022	112 274,29	111 151,55	1 122,74	1 122,74	0,00	-
RE235580	15/03/2022	150 784,66	149 276,81	1 507,85	1 507,85	-	0,00
RE235890	15/03/2022	118 771,83	117 584,11	1 187,72	1 187,72	-	0,00
RE235900	15/03/2022	129 312,67	128 019,54	1 293,13	1 293,13	-	0,00
RE235910	15/03/2022	106 546,42	105 480,95	1 065,47	1 065,47	-	0,00
RE235980	15/03/2022	109 166,67	108 075,00	1 091,67	1 091,67	0,00	-
RE236150	15/03/2022	93 833,33	92 895,00	938,33	938,33	-	0,00
RE236180	15/03/2022	151 093,33	149 582,40	1 510,93	1 510,93	0,00	-
RE236190	15/03/2022	108 180,17	107 098,37	1 081,80	1 081,80	-	0,00
RE236220	15/03/2022	105 833,33	104 775,00	1 058,33	1 058,33	-	0,00
RE236260	15/03/2022	107 611,41	106 535,29	1 076,12	1 076,12	-	0,00
RE236320	15/03/2022	152 459,16	150 934,57	1 524,59	1 524,59	0,00	-
RE236380	15/03/2022	108 545,42	107 459,96	1 085,46	1 085,46	0,00	-
RE236390	15/03/2022	106 862,25	105 793,62	1 068,63	1 068,63	-	0,00
RE236400	15/03/2022	142 459,17	141 034,58	1 424,59	1 424,59	-	0,00
RE236410	15/03/2022	142 459,17	141 034,58	1 424,59	1 424,59	-	0,00
RE236430	15/03/2022	108 865,17	107 776,52	1 088,65	1 088,65	0,00	-
RE271190	15/03/2022	181 838,33	180 019,95	1 818,38	1 818,38	0,00	-
RE271210	15/03/2022	106 376,29	106 376,29	-	-	-	-
RE271430	15/03/2022	146 029,17	144 568,88	1 460,29	1 460,29	-	0,00
RE271440	15/03/2022	129 790,84	128 492,93	1 297,91	1 297,91	-	0,00
RE271450	15/03/2022	129 790,84	128 492,93	1 297,91	1 297,91	-	0,00
RE271460	15/03/2022	129 790,84	128 492,93	1 297,91	1 297,91	-	0,00
RE271470	15/03/2022	129 790,84	128 492,93	1 297,91	1 297,91	-	0,00
RE273340	15/03/2022	155 676,25	154 119,49	1 556,76	1 556,76	-	0,00
RE274490	15/03/2022	133 405,00	132 070,95	1 334,05	1 334,05	0,00	-
RE274700	15/03/2022	163 227,66	161 595,38	1 632,28	1 632,28	0,00	-
RE274790	15/03/2022	118 529,16	117 343,87	1 185,29	1 185,29	-	0,00
RE275090	15/03/2022	115 027,84	113 877,56	1 150,28	1 150,28	0,00	-
RE275160	15/03/2022	121 283,67	120 070,84	1 212,83	1 212,83	-	0,00
RE275210	15/03/2022	145 676,66	144 219,89	1 456,77	1 456,77	0,00	-
RE275220	15/03/2022	145 676,66	144 219,89	1 456,77	1 456,77	0,00	-
RE275230	15/03/2022	145 676,66	144 219,89	1 456,77	1 456,77	0,00	-
RE275240	15/03/2022	145 676,66	144 219,89	1 456,77	1 456,77	0,00	-
RE275250	15/03/2022	145 676,66	144 219,89	1 456,77	1 456,77	0,00	-
RE275260	15/03/2022	145 676,66	144 219,89	1 456,77	1 456,77	0,00	-
RE275280	15/03/2022	145 676,66	144 219,89	1 456,77	1 456,77	0,00	-
RE275300	15/03/2022	155 676,25	154 119,49	1 556,76	1 556,76	-	0,00
RE275310	15/03/2022	155 676,25	154 119,49	1 556,76	1 556,76	-	0,00
RE275540	15/03/2022	109 353,25	108 259,72	1 093,53	1 093,53	0,00	-
RE276330	15/03/2022	146 029,17	144 568,88	1 460,29	1 460,29	-	0,00
RE276450	15/03/2022	131 492,92	130 177,99	1 314,93	1 314,93	-	0,00
RE276510	15/03/2022	119 368,75	118 175,07	1 193,68	1 193,68	0,00	-
RE277260	15/03/2022	107 522,24	106 447,01	1 075,23	1 075,23	-	0,00
RE277270	15/03/2022	107 522,24	106 447,01	1 075,23	1 075,23	-	0,00
RE277320	15/03/2022	107 522,24	106 447,01	1 075,23	1 075,23	-	0,00
RE277330	15/03/2022	107 522,24	106 447,01	1 075,23	1 075,23	-	0,00
RE277340	15/03/2022	113 231,51	112 099,19	1 132,32	1 132,32	0,00	-
RE277360	15/03/2022	113 231,51	112 099,19	1 132,32	1 132,32	0,00	-
RE277720	15/03/2022	113 686,59	112 549,72	1 136,87	1 136,87	0,00	-
RE277810	15/03/2022	149 666,41	148 169,74	1 496,67	1 496,67	-	0,00

FOFOR IDENTIFICATION
PL PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Au Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

RE278570	15/03/2022	138 253,91	136 871,37	1 382,54	1 382,54	-	0,00
RE278800	15/03/2022	140 053,50	138 652,97	1 400,53	1 400,53	0,00	-
RE278840	15/03/2022	135 053,34	133 702,81	1 350,53	1 350,53	0,00	-
RE278850	15/03/2022	137 970,01	136 590,31	1 379,70	1 379,70	-	0,00
RE278860	15/03/2022	138 982,66	137 592,83	1 389,83	1 389,83	-	0,00
RE278870	15/03/2022	112 025,34	110 905,09	1 120,25	1 120,25	-	-
RE278980	15/03/2022	111 309,92	110 196,82	1 113,10	1 113,10	0,00	-
RE278990	15/03/2022	114 225,92	113 083,66	1 142,26	1 142,26	0,00	-
RE284450	15/03/2022	146 926,67	145 457,40	1 469,27	1 469,27	-	0,00
RE285530	15/03/2022	138 057,51	136 676,93	1 380,58	1 380,58	-	0,00
RE285610	15/03/2022	112 981,67	111 851,85	1 129,82	1 129,82	0,00	-
RE285920	15/03/2022	130 321,67	129 018,45	1 303,22	1 303,22	-	0,00
RE286310	15/03/2022	136 666,67	135 300,00	1 366,67	1 366,67	-	0,00
RE287230	15/03/2022	112 509,35	111 384,26	1 125,09	1 125,09	-	0,00
RE290200	15/03/2022	154 570,50	153 024,79	1 545,71	1 545,71	0,00	-
RE302780	15/03/2022	102 874,10	26 747,27	76 126,83	76 126,83	-	-
RE304240	15/03/2022	102 874,10	26 747,27	76 126,83	76 126,83	-	-
RE309440	15/03/2022	105 750,00	104 692,50	1 057,50	1 057,50	-	-
18594440	15/03/2022	130 712,50	130 712,50	-	13,07	13,07	-
20883130	16/03/2022	117 866,67	96 637,01	21 229,66	7 867,63	-	13 362,03
21212170	16/03/2022	142 083,33	89 280,51	52 802,82	22 314,51	-	30 488,31
AF949190	16/03/2022	121 198,25	121 186,13	12,12	12,12	0,00	-
AG401730	16/03/2022	113 082,50	109 341,29	3 741,21	1 189,02	-	2 552,19
AL009600	16/03/2022	104 740,75	71 323,17	33 417,58	16 372,92	-	17 044,66
AL611200	16/03/2022	129 796,67	85 772,60	44 024,07	21 641,46	-	22 382,61
AM414840	16/03/2022	175 833,33	172 238,47	3 594,86	17,58	-	3 577,28
AN873900	16/03/2022	118 592,50	62 615,34	55 977,16	25 948,75	-	30 028,41
AP020170	16/03/2022	142 500,00	65 104,44	77 395,56	30 881,45	-	46 514,11
AP328150	16/03/2022	114 166,67	39 683,89	74 482,78	44 529,14	-	29 953,64
AQ300340	16/03/2022	226 380,83	47 657,40	178 723,43	177 022,27	-	1 701,16
AQ410180	16/03/2022	141 740,83	42 623,02	99 117,81	49 613,66	-	49 504,15
AR458630	16/03/2022	300 655,09	94 196,36	206 458,73	103 359,67	-	103 099,06
RE212120	16/03/2022	136 562,50	128 437,11	8 125,39	4 634,61	-	3 490,78
18932810	17/03/2022	132 138,33	113 444,98	18 693,35	8 820,65	-	9 872,70
19058230	17/03/2022	139 952,67	139 938,67	14,00	14,00	-	-
19681930	17/03/2022	137 659,17	127 556,19	10 102,98	4 314,75	-	5 788,23
20944830	17/03/2022	127 083,33	104 278,96	22 804,37	10 600,87	-	12 203,50
21150320	17/03/2022	129 166,67	100 694,42	28 472,25	13 465,12	-	15 007,13
21246980	17/03/2022	146 932,42	89 952,02	56 980,40	28 171,06	-	28 809,34
AJ183140	17/03/2022	119 544,92	93 594,61	25 950,31	12 462,06	-	13 488,25
AL547420	17/03/2022	106 980,83	66 317,30	40 663,53	20 065,58	-	20 597,95
AT067140	17/03/2022	154 166,67	28 829,37	125 337,30	62 954,45	-	62 382,85
AU347580	17/03/2022	170 000,00	37 911,04	132 088,96	66 114,88	-	65 974,08
RE129050	17/03/2022	188 622,67	58 451,06	130 171,61	150 421,69	20 250,08	-
RE283170	17/03/2022	107 250,00	87 851,01	19 398,99	19 440,23	41,24	-
18996860	18/03/2022	197 108,33	166 133,35	30 974,98	16 408,67	-	14 566,31
19011990	18/03/2022	99 120,33	97 975,15	1 145,18	9,91	-	1 135,27
21042950	18/03/2022	185 715,83	149 388,44	36 327,39	17 425,92	-	18 901,47
AL555120	18/03/2022	146 267,00	96 362,19	49 904,81	24 387,59	-	25 517,22
AM346260	18/03/2022	176 994,17	109 243,52	67 750,65	33 197,46	-	34 553,19
AM701000	18/03/2022	124 205,83	57 832,37	66 373,46	33 127,30	-	33 246,16
AN106560	18/03/2022	155 906,50	90 370,52	65 535,98	32 489,59	-	33 046,39
AQ379200	18/03/2022	114 690,00	34 612,16	80 077,84	40 144,99	-	39 932,85
AS071360	18/03/2022	167 500,00	39 537,03	127 962,97	77 053,87	-	50 909,10
AS941410	18/03/2022	116 666,67	28 090,49	88 576,18	45 373,03	-	43 203,15
RE042550	18/03/2022	122 569,00	90 824,48	31 744,52	33 870,23	2 125,71	-
RE062000	18/03/2022	165 333,34	97 580,22	67 753,12	62 226,49	-	5 526,63
RE253690	18/03/2022	97 833,33	85 798,41	12 034,92	7 102,70	-	4 932,22
RE253700	18/03/2022	97 833,33	85 798,41	12 034,92	7 102,70	-	4 932,22
RE256560	18/03/2022	106 666,67	89 784,11	16 882,56	12 219,01	-	4 663,55
AN920120	20/03/2022	157 532,92	81 907,14	75 625,78	33 976,30	-	41 649,48
19122220	21/03/2022	127 833,33	123 587,04	4 246,29	1 344,11	-	2 902,18
20994710	21/03/2022	124 416,67	124 404,23	12,44	12,44	-	0,00
AG246230	21/03/2022	126 329,17	114 771,30	11 557,87	5 275,31	-	6 282,56
AK502340	21/03/2022	215 694,25	156 427,51	59 266,74	29 224,38	-	30 042,36
AL276170	21/03/2022	151 250,00	100 456,82	50 793,18	35 301,69	-	15 491,49
AL299760	21/03/2022	134 513,33	91 596,80	42 916,53	22 427,85	-	20 488,68
AM463580	21/03/2022	138 333,33	59 749,68	78 583,65	39 200,53	-	39 383,12
AN718750	21/03/2022	200 000,00	108 281,02	91 718,98	45 844,24	-	45 874,74
AO021250	21/03/2022	137 166,67	52 933,48	84 233,19	50 757,00	-	33 476,19
AU393680	21/03/2022	215 158,33	35 364,94	179 793,39	116 547,51	-	63 245,88
AU474590	21/03/2022	118 362,50	13 591,78	104 770,72	89 430,71	-	15 340,01
RE263040	21/03/2022	142 087,84	112 790,45	29 297,39	20 073,50	-	9 223,89
19955360	22/03/2022	154 865,00	105 491,02	49 373,98	24 530,81	-	24 843,17
AJ620100	22/03/2022	122 215,00	92 323,40	29 891,60	14 013,24	-	15 878,36
AN418230	22/03/2022	145 670,42	72 771,59	72 898,83	34 907,87	-	37 990,96
AN465170	22/03/2022	123 735,83	69 564,61	54 171,22	27 074,24	-	27 096,98
AN728390	22/03/2022	152 134,51	79 304,46	72 830,05	36 456,88	-	36 373,17
AN911290	22/03/2022	121 250,00	65 319,99	55 930,01	22 235,65	-	33 694,36
AO128670	22/03/2022	197 783,99	103 100,56	94 683,43	47 396,09	-	47 287,34
AQ166780	22/03/2022	128 475,50	40 157,21	88 318,29	43 900,07	-	44 418,22
AQ513710	22/03/2022	138 970,83	29 308,39	109 662,44	107 076,00	-	2 586,44
AR026040	22/03/2022	145 833,33	77 787,20	68 046,13	20 424,48	-	47 621,65

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

AR468840	22/03/2022	172 549,17	43 983,43	128 565,74	64 710,16	-	63 855,58
AU077370	22/03/2022	130 000,00	20 386,91	109 613,09	50 293,39	-	59 319,70
RE193470	22/03/2022	103 207,83	95 625,35	7 582,48	8 911,61	1 329,13	-
18631870	23/03/2022	124 158,33	105 023,18	19 135,15	13 047,21	-	6 087,94
18996780	23/03/2022	133 720,00	113 066,63	20 653,37	13 048,97	-	7 604,40
19020460	23/03/2022	136 941,67	136 927,98	13,69	13,69	-	0,00
19345600	23/03/2022	182 790,00	181 309,27	1 480,73	18,28	-	1 462,45
19583770	23/03/2022	183 748,33	174 764,80	8 983,53	4 612,11	-	4 371,42
AK434860	23/03/2022	160 507,91	160 491,86	16,05	16,05	-	0,00
AL117860	23/03/2022	149 633,33	82 412,75	67 220,58	47 142,66	-	20 077,92
AO326440	23/03/2022	161 666,67	66 475,30	95 191,37	66 020,57	-	29 170,80
AO621050	23/03/2022	178 912,67	89 302,38	89 610,29	62 628,37	-	26 981,92
AQ505180	23/03/2022	125 000,00	38 060,42	86 939,58	43 753,82	-	43 185,76
AS205020	23/03/2022	162 269,17	70 895,17	91 374,00	27 592,78	-	63 781,22
RE040570	23/03/2022	119 750,01	92 308,63	27 441,38	35 314,98	7 873,60	-
RE055570	23/03/2022	118 556,68	94 700,93	23 855,75	29 579,24	5 723,49	-
19024760	24/03/2022	130 173,33	110 137,90	20 035,43	11 070,69	-	8 964,74
19462310	24/03/2022	309 423,34	294 502,33	14 921,01	3 253,46	-	11 667,55
AG096380	24/03/2022	105 547,50	104 762,87	784,63	10,55	-	774,08
AM047670	24/03/2022	128 333,33	82 825,37	45 507,96	22 734,01	-	22 773,95
AM228840	24/03/2022	138 748,83	137 100,71	1 648,12	13,87	-	1 634,25
AN116080	24/03/2022	116 666,67	54 699,20	61 967,47	31 116,63	-	30 850,84
AO038950	24/03/2022	157 500,00	59 917,80	97 582,20	96 750,00	-	832,20
AR910510	24/03/2022	135 333,33	39 858,24	95 475,09	47 934,49	-	47 540,60
AT117570	24/03/2022	123 220,92	21 183,13	102 037,79	51 344,33	-	50 693,46
AT227420	24/03/2022	157 680,00	30 081,19	127 598,81	65 702,77	-	61 896,04
RE121120	24/03/2022	120 556,67	65 833,84	54 722,83	31 031,33	-	23 691,50
RE312340	24/03/2022	124 896,46	30 403,71	94 492,75	58 314,28	-	36 178,47
18991890	25/03/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
AK847590	25/03/2022	123 666,67	52 522,90	71 143,77	67 501,33	-	3 642,44
AO010100	25/03/2022	127 166,67	69 189,97	57 976,70	29 149,30	-	28 827,40
AV752130	25/03/2022	190 360,00	23 847,24	166 512,76	84 606,55	-	81 906,21
18950250	28/03/2022	95 833,33	81 289,86	14 543,47	9 351,85	-	5 191,62
18950600	28/03/2022	147 424,08	147 409,34	14,74	14,74	0,00	-
19374470	28/03/2022	125 833,33	125 233,48	599,85	12,58	-	587,27
19414620	28/03/2022	132 039,17	131 409,74	629,43	13,20	-	616,23
19634540	28/03/2022	156 025,00	148 918,28	7 106,72	4 565,68	-	2 541,04
AJ736830	28/03/2022	140 235,00	140 220,98	14,02	14,02	0,00	-
AK479340	28/03/2022	167 928,33	98 019,15	69 909,18	48 979,00	-	20 930,18
AK989760	28/03/2022	167 166,67	111 813,36	55 353,31	27 872,24	-	27 481,07
AL640390	28/03/2022	148 766,17	96 411,79	52 354,38	26 353,66	-	26 000,72
AM123460	28/03/2022	175 000,00	79 588,32	95 411,68	65 341,66	-	30 070,02
AO858510	28/03/2022	124 166,67	44 297,39	79 869,28	40 358,70	-	39 510,58
RE017350	28/03/2022	209 128,00	206 809,83	2 318,17	2 300,41	-	17,76
RE095280	28/03/2022	148 684,17	88 620,78	60 063,39	34 203,57	-	25 859,82
RE106060	28/03/2022	204 500,84	110 241,35	94 259,49	53 844,53	-	40 414,96
RE186880	28/03/2022	94 861,00	93 912,39	948,61	1 043,47	94,86	-
RE189000	28/03/2022	97 164,64	94 664,26	2 500,38	3 224,45	724,07	-
RE218550	28/03/2022	152 207,59	137 887,68	14 319,91	8 694,05	-	5 625,86
19917920	29/03/2022	114 535,00	92 952,67	21 582,33	13 132,58	-	8 449,75
21222370	29/03/2022	137 500,00	108 297,81	29 202,19	14 333,85	-	14 868,34
AJ831270	29/03/2022	144 264,17	143 485,46	778,71	14,43	-	764,28
AL610000	29/03/2022	144 301,67	96 616,41	47 685,26	24 059,87	-	23 625,39
AL744210	29/03/2022	131 531,17	53 333,59	78 197,58	39 508,23	-	38 689,35
AN676400	29/03/2022	117 619,17	51 659,57	65 959,60	39 995,76	-	25 963,84
AN969930	29/03/2022	147 337,50	62 250,72	85 086,78	42 979,68	-	42 107,10
AS278740	29/03/2022	193 333,33	54 216,57	139 116,76	70 491,48	-	68 625,28
AS331570	29/03/2022	130 405,83	55 729,53	74 676,30	22 174,58	-	52 501,72
AT579340	29/03/2022	150 000,00	43 179,70	106 820,30	54 170,92	-	52 649,38
RE189770	29/03/2022	209 128,00	201 477,91	7 650,09	12 026,80	4 376,71	-
19366200	30/03/2022	148 196,33	147 687,48	508,85	14,82	-	494,03
19591030	30/03/2022	152 500,00	144 226,07	8 273,93	3 191,69	-	5 082,24
AH461840	30/03/2022	181 242,50	181 224,38	18,12	18,12	0,00	-
AK284480	30/03/2022	104 533,33	75 389,73	29 143,60	14 163,16	-	14 980,44
AL223680	30/03/2022	148 703,08	148 688,21	14,87	14,87	0,00	-
AQ503380	30/03/2022	132 792,18	37 713,63	95 078,55	38 070,86	-	57 007,69
AR987880	30/03/2022	154 659,61	37 506,34	117 153,27	81 199,97	-	35 953,30
AU367190	30/03/2022	167 926,67	47 011,83	120 914,84	36 948,41	-	83 966,43
RE034840	30/03/2022	205 000,00	158 801,34	46 198,66	58 947,11	12 748,45	-
RE111040	30/03/2022	127 818,17	52 973,52	74 844,65	55 328,98	-	19 515,67
RE243190	30/03/2022	132 803,34	127 873,18	4 930,16	5 994,11	1 063,95	-
RE267590	30/03/2022	158 503,33	141 433,05	17 070,28	18 704,53	1 634,25	-
RE270260	30/03/2022	151 277,50	134 804,63	16 472,87	17 850,02	1 377,15	-
RE315250	30/03/2022	115 945,33	26 966,77	88 978,56	70 762,89	-	18 215,67
19846940	31/03/2022	170 742,38	142 498,60	28 243,78	14 242,79	-	14 000,99
AG044860	31/03/2022	134 076,58	134 063,17	13,41	13,41	0,00	-
AK094900	31/03/2022	153 000,00	89 965,22	63 034,78	42 840,00	-	20 194,78
AK991240	31/03/2022	125 833,33	86 530,32	39 303,01	19 670,08	-	19 632,93
AM270480	31/03/2022	130 833,33	66 135,75	64 697,58	32 714,88	-	31 982,70
AN110590	31/03/2022	97 068,58	75 644,34	21 424,24	12 140,90	-	9 283,34
AS092560	31/03/2022	146 512,50	44 330,23	102 182,27	50 368,36	-	51 813,91
RE017180	31/03/2022	122 093,75	120 872,82	1 220,93	1 343,02	122,09	-
RE268690	31/03/2022	100 420,33	71 997,25	28 423,08	25 088,44	-	3 334,64

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

19008630	01/04/2022	121 410,83	121 151,98	258,85	12,14	-	246,71
19011880	01/04/2022	171 724,92	171 707,75	17,17	17,17	-	0,00
19323480	01/04/2022	158 333,33	157 472,72	860,61	15,83	-	844,78
19488200	01/04/2022	145 000,00	141 764,53	3 235,47	14,50	-	3 220,97
19889480	01/04/2022	125 329,17	108 392,10	16 937,07	6 277,43	-	10 659,64
AJ466720	01/04/2022	124 513,25	71 136,65	53 376,60	25 947,45	-	27 429,15
AK412780	01/04/2022	122 850,00	90 000,84	32 849,16	16 644,87	-	16 204,29
AK652730	01/04/2022	146 866,67	62 790,10	84 076,57	80 164,71	-	3 911,86
AL450080	01/04/2022	126 666,67	74 717,55	51 949,12	26 396,27	-	25 552,85
AN646220	01/04/2022	122 500,00	67 226,15	55 273,85	25 833,65	-	29 440,20
AR456440	01/04/2022	117 775,08	37 768,54	80 006,54	40 488,92	-	39 517,62
AT080810	01/04/2022	138 876,67	27 092,75	111 783,92	77 773,89	-	34 010,03
AV562480	01/04/2022	168 895,83	15 837,37	153 058,46	66 975,54	-	86 082,92
RE087740	01/04/2022	202 469,17	172 803,21	29 665,96	17 817,36	-	11 848,60
RE322400	01/04/2022	114 999,99	17 155,48	97 844,51	110 848,35	13 003,84	-
19415620	04/04/2022	108 358,33	108 347,49	10,84	10,84	0,00	-
AN574640	04/04/2022	128 004,50	58 359,39	69 645,11	40 967,36	-	28 677,75
AN635420	04/04/2022	104 932,83	46 426,89	58 505,94	28 861,40	-	29 644,54
AR120330	04/04/2022	134 691,67	61 151,16	73 540,51	37 420,27	-	36 120,24
18528220	05/04/2022	150 800,00	138 461,45	12 338,55	5 040,76	-	7 297,79
21169820	05/04/2022	114 224,17	67 391,55	46 832,62	22 851,74	-	23 980,88
21252640	05/04/2022	134 984,17	85 183,38	49 800,79	24 755,58	-	25 045,21
AJ668280	05/04/2022	149 048,83	91 569,02	57 479,81	28 577,00	-	28 902,81
AK176930	05/04/2022	128 333,33	94 362,39	33 970,94	19 259,63	-	14 711,31
AM207740	05/04/2022	125 165,01	123 278,66	1 886,35	12,52	-	1 873,83
AN819770	05/04/2022	139 000,00	54 700,60	84 299,40	41 705,50	-	42 593,90
AU781510	05/04/2022	170 833,33	22 463,51	148 369,82	96 238,40	-	52 131,42
RE099950	05/04/2022	120 689,34	67 597,67	53 091,67	30 590,70	-	22 500,97
RE100950	05/04/2022	118 533,34	88 627,17	29 906,17	17 732,59	-	12 173,58
RE101080	05/04/2022	185 259,17	104 014,18	81 244,99	50 004,00	-	31 240,99
RE116940	05/04/2022	174 316,67	101 652,85	72 663,82	50 553,98	-	22 109,84
19387380	06/04/2022	181 479,17	181 097,92	381,25	18,15	-	363,10
AG446050	06/04/2022	129 000,00	128 987,10	12,90	12,90	0,00	-
AN950850	06/04/2022	110 273,33	48 017,23	62 256,10	36 395,17	-	25 860,93
AS233600	06/04/2022	155 767,00	35 760,22	120 006,78	71 656,44	-	48 350,34
AT043210	06/04/2022	123 604,65	40 303,63	83 301,02	42 922,11	-	40 378,91
AV605510	06/04/2022	167 202,33	16 579,66	150 622,67	75 242,50	-	75 380,17
RE020440	06/04/2022	180 189,67	173 598,21	6 591,46	8 824,28	2 232,82	-
RE027030	06/04/2022	125 522,50	110 648,92	14 873,58	18 306,20	3 432,62	-
RE248600	06/04/2022	111 261,16	75 519,69	35 741,47	20 497,74	-	15 243,73
RE250810	06/04/2022	109 056,08	74 762,45	34 293,63	27 337,32	-	6 956,31
18578470	07/04/2022	145 833,33	134 057,96	11 775,37	4 874,70	-	6 900,67
18958840	07/04/2022	134 065,00	134 051,59	13,41	13,41	-	0,00
19199720	07/04/2022	147 584,75	121 051,78	26 532,97	16 000,66	-	10 532,31
19648680	07/04/2022	179 845,00	125 537,14	54 307,86	32 384,68	-	21 923,18
20914440	07/04/2022	103 914,17	69 944,30	33 969,87	16 460,21	-	17 509,66
20999690	07/04/2022	200 948,23	164 337,51	36 610,72	13 413,29	-	23 197,43
AK285120	07/04/2022	134 762,08	131 504,97	3 257,11	13,48	-	3 243,63
AK609130	07/04/2022	136 324,18	136 310,55	13,63	13,63	-	0,00
AM511830	07/04/2022	123 090,50	75 560,44	47 530,06	24 369,17	-	23 160,89
AT126890	07/04/2022	115 000,00	22 806,59	92 193,41	56 352,19	-	35 841,22
RE094760	07/04/2022	136 450,84	82 254,63	54 196,21	31 232,64	-	22 963,57
RE264860	07/04/2022	164 170,17	96 515,27	67 654,90	45 021,01	-	22 633,89
19052610	08/04/2022	120 583,33	120 571,27	12,06	12,06	0,00	-
AL026200	08/04/2022	131 063,42	91 269,91	39 793,51	19 122,69	-	20 670,82
AL093670	08/04/2022	133 333,33	92 850,63	40 482,70	19 453,87	-	21 028,83
AN198300	08/04/2022	129 416,67	98 310,42	31 106,25	14 389,66	-	16 716,59
AP021270	08/04/2022	154 166,67	119 940,49	34 226,18	9 262,32	-	24 963,86
AQ579550	08/04/2022	120 172,01	30 816,71	89 355,30	87 553,80	-	1 801,50
AR561280	08/04/2022	139 956,83	60 930,31	79 026,52	38 883,19	-	40 143,33
AT476880	08/04/2022	135 948,17	24 836,37	111 111,80	55 514,43	-	55 597,37
AU385820	08/04/2022	162 416,67	24 332,70	138 083,97	96 640,33	-	41 443,64
RE257600	08/04/2022	131 829,16	111 440,81	20 388,35	11 661,17	-	8 727,18
AR446720	10/04/2022	142 202,50	26 395,44	115 807,06	114 461,39	-	1 345,67
18468610	11/04/2022	129 549,17	111 956,69	17 592,48	8 647,83	-	8 944,65
19217250	11/04/2022	200 000,00	164 474,90	35 525,10	23 849,63	-	11 675,47
19837430	11/04/2022	129 416,67	93 805,37	35 611,30	17 265,10	-	18 346,20
AG143740	11/04/2022	149 898,33	149 883,34	14,99	14,99	0,00	-
AG522740	11/04/2022	105 031,25	103 394,63	1 636,62	10,50	-	1 626,12
AG583950	11/04/2022	299 465,00	236 750,67	62 714,33	29 970,43	-	32 743,90
AK447310	11/04/2022	180 357,50	176 641,51	3 715,99	18,03	-	3 697,96
AL501600	11/04/2022	146 267,00	79 297,49	66 969,51	46 082,03	-	20 887,48
AM096870	11/04/2022	204 402,58	172 371,45	32 031,13	17 051,14	-	14 979,99
AM187470	11/04/2022	118 772,50	75 618,99	43 153,51	21 040,37	-	22 113,14
AP929310	11/04/2022	131 666,67	71 943,93	59 722,74	29 266,61	-	30 456,13
AQ187230	11/04/2022	115 333,33	36 297,99	79 035,34	37 017,72	-	42 017,62
RE092550	11/04/2022	145 000,00	87 899,81	57 100,19	31 526,78	-	25 573,41
19495720	12/04/2022	148 333,33	146 121,82	2 211,51	14,83	-	2 196,68
19554100	12/04/2022	194 003,75	187 112,13	6 891,62	2 039,87	-	4 851,75
19787970	12/04/2022	163 000,00	150 550,96	12 449,04	8 504,20	-	3 944,84
AG301470	12/04/2022	344 695,75	339 556,66	5 139,09	34,47	-	5 104,62
AI612930	12/04/2022	152 489,17	152 473,92	15,25	15,25	-	-
AK119870	12/04/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

AK490410	12/04/2022	106 855,42	106 844,73	10,69	10,69	-	0,00
AL303150	12/04/2022	126 369,31	85 796,80	40 572,51	19 753,83	-	20 818,68
AT932970	12/04/2022	115 643,33	19 444,21	96 199,12	48 186,57	-	48 012,55
19906120	13/04/2022	138 782,30	98 424,90	40 357,40	19 670,81	-	20 686,59
AG804370	13/04/2022	126 189,17	121 790,87	4 398,30	1 589,72	-	2 808,58
AK072120	13/04/2022	123 333,33	93 508,53	29 824,80	19 784,71	-	10 040,09
AK508160	13/04/2022	201 262,67	109 793,05	91 469,62	45 295,07	-	46 174,55
AK736070	13/04/2022	176 350,00	126 474,25	49 875,75	23 893,56	-	25 982,19
AR427630	13/04/2022	141 666,67	37 790,96	103 875,71	51 948,25	-	51 927,46
AR718710	13/04/2022	151 436,67	47 140,91	104 295,76	52 061,09	-	52 234,67
AR977420	13/04/2022	163 133,33	35 550,94	127 582,39	125 845,84	-	1 736,55
RE059390	13/04/2022	117 060,84	115 890,23	1 170,61	1 287,67	117,06	-
RE061750	13/04/2022	120 238,34	95 312,25	24 926,09	24 047,67	-	878,42
RE239280	13/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE274020	13/04/2022	176 235,83	74 473,92	101 761,91	118 833,04	17 071,13	-
19426000	14/04/2022	128 412,50	103 527,06	24 885,44	11 781,63	-	13 103,81
19597250	14/04/2022	150 740,83	142 515,78	8 225,05	3 154,87	-	5 070,18
AG270180	14/04/2022	125 395,83	123 695,12	1 700,71	12,54	-	1 688,17
AG294300	14/04/2022	105 118,25	103 692,56	1 425,69	10,51	-	1 415,18
AG443220	14/04/2022	125 346,67	123 646,63	1 700,04	12,53	-	1 687,51
AM126120	14/04/2022	137 961,67	70 408,24	67 553,43	26 679,59	-	40 873,84
AN978190	14/04/2022	144 799,17	70 360,63	74 438,54	39 223,00	-	35 215,54
AR255980	14/04/2022	150 000,00	42 519,90	107 480,10	53 754,25	-	53 725,85
17500500	15/04/2022	145 829,17	145 814,59	14,58	14,58	-	0,00
17793490	15/04/2022	173 333,33	173 316,00	17,33	17,33	0,00	-
17923010	15/04/2022	132 430,83	132 417,59	13,24	13,24	0,00	-
18955490	15/04/2022	139 679,17	139 665,20	13,97	13,97	-	0,00
18984370	15/04/2022	117 204,18	117 192,46	11,72	11,72	0,00	-
19003470	15/04/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
19007940	15/04/2022	148 222,50	148 207,68	14,82	14,82	-	0,00
19052540	15/04/2022	122 516,67	122 504,42	12,25	12,25	-	-
19056070	15/04/2022	124 500,00	124 487,55	12,45	12,45	0,00	-
19063840	15/04/2022	195 590,83	195 571,27	19,56	19,56	0,00	-
19088200	15/04/2022	151 333,33	151 318,20	15,13	15,13	0,00	-
19145780	15/04/2022	106 300,00	106 289,37	10,63	10,63	-	0,00
19168880	15/04/2022	127 937,50	127 924,71	12,79	12,79	0,00	-
19188210	15/04/2022	133 705,83	133 692,46	13,37	13,37	0,00	-
19189310	15/04/2022	99 757,50	99 747,52	9,98	9,98	0,00	-
19191450	15/04/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
19194040	15/04/2022	138 490,00	138 476,15	13,85	13,85	-	0,00
19197150	15/04/2022	149 166,67	149 151,75	14,92	14,92	-	0,00
19209630	15/04/2022	125 891,67	125 879,08	12,59	12,59	0,00	-
19212690	15/04/2022	127 784,17	127 771,39	12,78	12,78	0,00	-
19214370	15/04/2022	199 924,17	199 904,18	19,99	19,99	-	0,00
19217650	15/04/2022	135 833,33	135 819,75	13,58	13,58	0,00	-
19217860	15/04/2022	116 843,33	116 831,65	11,68	11,68	-	0,00
19242570	15/04/2022	128 800,75	128 787,87	12,88	12,88	-	0,00
19285280	15/04/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19292270	15/04/2022	155 500,00	155 484,45	15,55	15,55	0,00	-
19294280	15/04/2022	121 198,25	121 186,13	12,12	12,12	0,00	-
19294490	15/04/2022	137 598,33	137 584,57	13,76	13,76	0,00	-
19312960	15/04/2022	141 152,50	141 138,38	14,12	14,12	0,00	-
19315090	15/04/2022	108 015,00	108 004,20	10,80	10,80	-	0,00
19321570	15/04/2022	163 440,00	163 423,66	16,34	16,34	0,00	-
19324960	15/04/2022	189 858,34	189 839,35	18,99	18,99	0,00	-
19327700	15/04/2022	163 587,50	163 571,14	16,36	16,36	0,00	-
19336240	15/04/2022	108 826,67	108 815,79	10,88	10,88	-	0,00
19337770	15/04/2022	147 000,00	146 985,30	14,70	14,70	-	0,00
19343090	15/04/2022	130 196,67	130 183,65	13,02	13,02	-	0,00
19343400	15/04/2022	200 333,33	200 313,30	20,03	20,03	0,00	-
19344590	15/04/2022	196 305,83	196 286,20	19,63	19,63	0,00	-
19349160	15/04/2022	179 979,17	179 961,17	18,00	18,00	-	-
19351180	15/04/2022	114 874,08	114 862,59	11,49	11,49	-	0,00
19352830	15/04/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19358340	15/04/2022	129 750,00	129 737,02	12,98	12,98	0,00	-
19359730	15/04/2022	134 166,67	134 153,25	13,42	13,42	-	0,00
19359910	15/04/2022	138 769,17	138 755,29	13,88	13,88	-	0,00
19361570	15/04/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
19365880	15/04/2022	124 750,00	124 404,54	345,46	12,48	-	332,98
19367140	15/04/2022	186 351,67	186 333,03	18,64	18,64	-	0,00
19368010	15/04/2022	123 666,67	123 654,30	12,37	12,37	0,00	-
19369200	15/04/2022	198 500,00	198 480,15	19,85	19,85	-	0,00
19369380	15/04/2022	150 380,83	150 365,79	15,04	15,04	0,00	-
19371220	15/04/2022	143 134,25	143 119,94	14,31	14,31	0,00	-
19372430	15/04/2022	122 426,67	122 414,43	12,24	12,24	-	0,00
19380280	15/04/2022	129 916,67	129 903,68	12,99	12,99	-	0,00
19381240	15/04/2022	128 833,33	128 820,45	12,88	12,88	-	0,00
19381500	15/04/2022	128 833,33	128 820,45	12,88	12,88	-	0,00
19382760	15/04/2022	132 500,00	132 486,75	13,25	13,25	-	-
19383720	15/04/2022	136 666,67	136 653,00	13,67	13,67	-	0,00
19384070	15/04/2022	174 500,00	174 482,55	17,45	17,45	-	0,00
19384750	15/04/2022	133 705,83	133 692,46	13,37	13,37	0,00	-
19385030	15/04/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19386730	15/04/2022	171 666,67	171 191,29	475,38	17,17	-	458,21
19388280	15/04/2022	123 882,50	123 870,11	12,39	12,39	0,00	-
19390860	15/04/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19391180	15/04/2022	129 916,67	129 903,68	12,99	12,99	-	0,00
19391380	15/04/2022	131 025,00	131 011,90	13,10	13,10	-	0,00
19394550	15/04/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
19395770	15/04/2022	149 538,33	149 523,38	14,95	14,95	0,00	-
19397700	15/04/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
19398580	15/04/2022	138 262,50	138 248,67	13,83	13,83	0,00	-
19398620	15/04/2022	128 833,33	128 820,45	12,88	12,88	-	0,00
19401890	15/04/2022	143 083,33	143 069,02	14,31	14,31	0,00	-
19403360	15/04/2022	177 500,00	177 482,25	17,75	17,75	-	-
19403640	15/04/2022	169 937,50	169 920,51	16,99	16,99	0,00	-
19403970	15/04/2022	119 491,67	119 160,78	330,89	11,95	-	318,94
19404740	15/04/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19404960	15/04/2022	125 833,33	125 484,88	348,45	12,58	-	335,87
19405430	15/04/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
19407610	15/04/2022	131 025,00	131 011,90	13,10	13,10	-	0,00
19409250	15/04/2022	208 500,00	207 922,63	577,37	20,85	-	556,52
19410110	15/04/2022	131 025,00	131 011,90	13,10	13,10	-	0,00
19410590	15/04/2022	123 508,33	123 495,98	12,35	12,35	-	0,00
19412500	15/04/2022	143 426,67	143 029,50	397,17	14,34	-	382,83
19413420	15/04/2022	151 333,33	151 318,20	15,13	15,13	0,00	-
19413880	15/04/2022	132 083,33	132 070,12	13,21	13,21	0,00	-
19414550	15/04/2022	127 416,67	127 403,93	12,74	12,74	-	0,00
19415430	15/04/2022	114 960,83	114 642,48	318,35	11,50	-	306,85
19415960	15/04/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19416180	15/04/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19418430	15/04/2022	129 166,67	128 808,98	357,69	12,92	-	344,77
19419480	15/04/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19419810	15/04/2022	133 333,33	132 964,11	369,22	13,33	-	355,89
19420030	15/04/2022	151 750,00	151 329,77	420,23	15,18	-	405,05
19420350	15/04/2022	182 500,00	182 481,75	18,25	18,25	-	-
19420450	15/04/2022	139 166,67	139 152,75	13,92	13,92	-	0,00
19423280	15/04/2022	122 500,00	122 487,75	12,25	12,25	-	-
19430160	15/04/2022	146 583,33	146 568,67	14,66	14,66	0,00	-
19448710	15/04/2022	193 333,33	192 797,96	535,37	19,33	-	516,04
19632450	15/04/2022	125 839,92	121 622,01	4 217,91	1 323,15	-	2 894,76
19681950	15/04/2022	148 479,17	148 464,32	14,85	14,85	-	0,00
19723870	15/04/2022	130 401,48	130 388,44	13,04	13,04	0,00	-
21033600	15/04/2022	149 145,83	148 598,85	546,98	14,91	-	532,07
21230550	15/04/2022	106 895,83	106 885,14	10,69	10,69	-	0,00
AG092570	15/04/2022	145 959,08	145 944,48	14,60	14,60	0,00	-
AG148760	15/04/2022	128 260,83	128 248,00	12,83	12,83	-	0,00
AG180210	15/04/2022	132 083,33	132 070,12	13,21	13,21	0,00	-
AG202930	15/04/2022	121 595,83	121 583,67	12,16	12,16	-	0,00
AG239560	15/04/2022	128 260,83	128 248,00	12,83	12,83	-	0,00
AG245940	15/04/2022	149 000,83	148 985,93	14,90	14,90	0,00	-
AG279440	15/04/2022	128 679,17	128 666,30	12,87	12,87	0,00	-
AJ736370	15/04/2022	125 368,33	125 355,80	12,53	12,53	0,00	-
AJ873640	15/04/2022	150 282,91	150 267,88	15,03	15,03	0,00	-
AJ920160	15/04/2022	129 534,99	129 522,04	12,95	12,95	-	0,00
AJ936760	15/04/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
AJ941320	15/04/2022	155 700,00	155 684,43	15,57	15,57	-	0,00
AJ992840	15/04/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
AJ995750	15/04/2022	136 461,33	136 447,68	13,65	13,65	0,00	-
AK011470	15/04/2022	148 333,33	148 318,50	14,83	14,83	0,00	-
AK015840	15/04/2022	133 491,33	133 006,11	485,22	13,35	-	471,87
AK048580	15/04/2022	118 596,67	118 584,81	11,86	11,86	-	0,00
AK097100	15/04/2022	106 995,83	106 606,92	388,91	10,70	-	378,21
AK108850	15/04/2022	162 628,83	162 037,70	591,13	16,26	-	574,87
AK428520	15/04/2022	113 333,33	67 251,73	46 081,60	31 733,28	-	14 348,32
AK893340	15/04/2022	150 002,50	86 981,27	63 021,23	31 259,25	-	31 761,98
AM050650	15/04/2022	117 412,50	99 431,15	17 981,35	9 794,49	-	8 186,86
AM068520	15/04/2022	129 583,33	129 570,37	12,96	12,96	-	0,00
AM071880	15/04/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
AM280170	15/04/2022	244 445,83	244 421,39	24,44	24,44	0,00	-
AN777260	15/04/2022	127 613,67	71 231,05	56 382,62	27 922,60	-	28 460,02
AR432590	15/04/2022	117 916,67	31 582,51	86 334,16	43 239,15	-	43 095,01
AS990520	15/04/2022	125 833,33	31 741,86	94 091,47	47 190,58	-	46 900,89
AT185860	15/04/2022	154 287,91	38 402,07	115 885,84	57 861,66	-	58 024,18
AT559570	15/04/2022	162 500,00	30 300,13	132 199,87	66 357,35	-	65 842,52
AT845820	15/04/2022	196 583,33	33 371,23	163 212,10	65 531,16	-	97 680,94
RE016920	15/04/2022	230 697,50	228 390,52	2 306,98	2 306,98	-	0,00
RE016930	15/04/2022	230 697,50	228 390,52	2 306,98	2 306,98	-	0,00
RE016940	15/04/2022	264 030,83	261 390,52	2 640,31	2 640,31	-	0,00
RE018100	15/04/2022	141 229,17	139 816,88	1 412,29	1 412,29	-	0,00
RE018130	15/04/2022	197 564,17	195 588,53	1 975,64	1 975,64	-	0,00
RE035040	15/04/2022	125 853,33	106 975,33	18 878,00	18 878,00	-	-
RE035190	15/04/2022	118 676,67	117 489,90	1 186,77	1 186,77	-	0,00
RE035240	15/04/2022	177 760,00	175 982,40	1 777,60	1 777,60	-	0,00
RE035930	15/04/2022	125 853,33	106 975,33	18 878,00	18 878,00	-	-
RE035940	15/04/2022	125 853,33	106 975,33	18 878,00	18 878,00	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE036330	15/04/2022	118 676,67	35 828,38	82 848,29	1 186,77	-	81 661,52
RE036510	15/04/2022	286 568,00	283 702,32	2 865,68	2 865,68	0,00	-
RE036610	15/04/2022	226 625,83	224 359,57	2 266,26	2 266,26	0,00	-
RE036770	15/04/2022	119 447,50	118 253,02	1 194,48	1 194,48	0,00	-
RE036780	15/04/2022	130 171,66	128 869,94	1 301,72	1 301,72	-	0,00
RE036790	15/04/2022	118 676,67	117 489,90	1 186,77	1 186,77	-	0,00
RE036800	15/04/2022	152 284,66	150 761,81	1 522,85	1 522,85	-	0,00
RE036940	15/04/2022	130 087,50	128 786,62	1 300,88	1 300,88	-	0,00
RE037010	15/04/2022	298 928,34	295 939,06	2 989,28	2 989,28	-	0,00
RE037020	15/04/2022	298 928,34	295 939,06	2 989,28	2 989,28	-	0,00
RE037030	15/04/2022	121 850,84	120 632,33	1 218,51	1 218,51	0,00	-
RE037040	15/04/2022	121 850,84	120 632,33	1 218,51	1 218,51	0,00	-
RE057900	15/04/2022	245 830,00	243 371,70	2 458,30	2 458,30	0,00	-
RE057970	15/04/2022	133 357,51	132 023,93	1 333,58	1 333,58	-	0,00
RE058110	15/04/2022	120 157,50	118 955,92	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE058670	15/04/2022	130 768,32	129 460,64	1 307,68	1 307,68	-	0,00
RE058720	15/04/2022	208 593,33	206 507,40	2 085,93	2 085,93	0,00	-
RE058730	15/04/2022	208 593,33	206 507,40	2 085,93	2 085,93	0,00	-
RE059320	15/04/2022	128 816,34	127 528,17	1 288,17	1 288,17	0,00	-
RE059330	15/04/2022	128 816,34	127 528,17	1 288,17	1 288,17	0,00	-
RE059340	15/04/2022	128 816,34	127 528,17	1 288,17	1 288,17	0,00	-
RE059350	15/04/2022	128 816,34	127 528,17	1 288,17	1 288,17	0,00	-
RE059360	15/04/2022	128 816,34	127 528,17	1 288,17	1 288,17	0,00	-
RE059370	15/04/2022	135 239,16	133 886,77	1 352,39	1 352,39	-	0,00
RE059430	15/04/2022	107 608,33	106 532,25	1 076,08	1 076,08	-	0,00
RE059680	15/04/2022	145 833,34	144 375,01	1 458,33	1 458,33	0,00	-
RE059690	15/04/2022	145 833,34	144 375,01	1 458,33	1 458,33	0,00	-
RE059700	15/04/2022	145 833,34	144 375,01	1 458,33	1 458,33	0,00	-
RE059840	15/04/2022	114 774,17	113 626,43	1 147,74	1 147,74	-	0,00
RE059850	15/04/2022	114 774,17	113 626,43	1 147,74	1 147,74	-	0,00
RE059860	15/04/2022	114 774,17	113 626,43	1 147,74	1 147,74	-	0,00
RE059980	15/04/2022	110 833,34	109 725,01	1 108,33	1 108,33	-	0,00
RE059990	15/04/2022	110 833,34	109 725,01	1 108,33	1 108,33	-	0,00
RE060010	15/04/2022	133 357,51	132 023,93	1 333,58	1 333,58	-	0,00
RE060030	15/04/2022	124 796,66	123 548,69	1 247,97	1 247,97	-	0,00
RE060160	15/04/2022	125 303,33	124 050,30	1 253,03	1 253,03	0,00	-
RE060260	15/04/2022	128 333,33	127 050,00	1 283,33	1 283,33	-	0,00
RE060350	15/04/2022	171 093,33	169 382,40	1 710,93	1 710,93	0,00	-
RE060430	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060440	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060450	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060460	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060470	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060480	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060510	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060520	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060530	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060540	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060550	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060570	15/04/2022	200 753,74	198 746,21	2 007,53	2 007,53	0,00	-
RE060900	15/04/2022	209 900,00	207 801,00	2 099,00	2 099,00	-	-
RE060910	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE060950	15/04/2022	128 063,33	126 782,70	1 280,63	1 280,63	-	0,00
RE061010	15/04/2022	128 326,71	127 043,44	1 283,27	1 283,27	-	0,00
RE061110	15/04/2022	126 189,16	124 927,27	1 261,89	1 261,89	0,00	-
RE061230	15/04/2022	170 241,68	168 539,26	1 702,42	1 702,42	0,00	-
RE061320	15/04/2022	114 653,34	113 506,81	1 146,53	1 146,53	0,00	-
RE061580	15/04/2022	128 714,16	127 427,02	1 287,14	1 287,14	0,00	-
RE062560	15/04/2022	107 244,16	106 171,72	1 072,44	1 072,44	-	0,00
RE062910	15/04/2022	129 628,42	128 332,14	1 296,28	1 296,28	0,00	-
RE062920	15/04/2022	129 628,42	128 332,14	1 296,28	1 296,28	0,00	-
RE062930	15/04/2022	129 628,42	128 332,14	1 296,28	1 296,28	0,00	-
RE062940	15/04/2022	129 628,42	128 332,14	1 296,28	1 296,28	0,00	-
RE062950	15/04/2022	129 628,42	128 332,14	1 296,28	1 296,28	0,00	-
RE063030	15/04/2022	131 974,50	130 654,76	1 319,74	1 319,74	-	0,00
RE063050	15/04/2022	125 792,50	124 534,57	1 257,93	1 257,93	0,00	-
RE063110	15/04/2022	132 786,59	131 458,72	1 327,87	1 327,87	0,00	-
RE063120	15/04/2022	115 861,25	114 702,64	1 158,61	1 158,61	-	0,00
RE063470	15/04/2022	120 792,50	119 584,57	1 207,93	1 207,93	0,00	-
RE063860	15/04/2022	115 416,67	114 262,50	1 154,17	1 154,17	0,00	-
RE064050	15/04/2022	114 083,34	112 942,51	1 140,83	1 140,83	-	0,00
RE064250	15/04/2022	141 926,66	140 507,39	1 419,27	1 419,27	0,00	-
RE064290	15/04/2022	115 877,50	114 718,72	1 158,78	1 158,78	0,00	-
RE064350	15/04/2022	194 151,33	192 209,81	1 941,52	1 941,52	0,00	-
RE064430	15/04/2022	144 622,17	143 175,94	1 446,23	1 446,23	-	0,00
RE064440	15/04/2022	144 622,17	143 175,94	1 446,23	1 446,23	-	0,00
RE064450	15/04/2022	112 333,34	111 210,01	1 123,33	1 123,33	-	0,00
RE064470	15/04/2022	102 279,17	101 256,38	1 022,79	1 022,79	0,00	-
RE064480	15/04/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 310,83	-	0,00
RE064890	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE064900	15/04/2022	131 245,76	129 933,30	1 312,46	1 312,46	-	0,00
RE064970	15/04/2022	133 357,51	132 023,93	1 333,58	1 333,58	-	0,00
RE065080	15/04/2022	171 893,34	170 174,41	1 718,93	1 718,93	0,00	-

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

RE065110	15/04/2022	136 093,33	134 732,40	1 360,93	1 360,93	0,00	-
RE066540	15/04/2022	167 760,00	166 082,40	1 677,60	1 677,60	-	0,00
RE066560	15/04/2022	167 760,00	166 082,40	1 677,60	1 677,60	-	0,00
RE108870	15/04/2022	135 466,25	134 111,59	1 354,66	1 354,66	-	0,00
RE111090	15/04/2022	209 235,84	207 143,48	2 092,36	2 092,36	0,00	-
RE111430	15/04/2022	121 252,00	120 039,48	1 212,52	1 212,52	-	0,00
RE112530	15/04/2022	124 172,51	122 930,78	1 241,73	1 241,73	0,00	-
RE112540	15/04/2022	134 422,50	133 078,27	1 344,23	1 344,23	-	0,00
RE112970	15/04/2022	131 571,67	130 255,95	1 315,72	1 315,72	-	0,00
RE113220	15/04/2022	113 978,33	112 838,55	1 139,78	1 139,78	0,00	-
RE113240	15/04/2022	133 312,50	131 979,37	1 333,13	1 333,13	-	0,00
RE113800	15/04/2022	152 916,67	151 387,50	1 529,17	1 529,17	-	0,00
RE117310	15/04/2022	133 654,16	79 148,91	54 505,25	30 422,68	-	24 082,57
RE123700	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123710	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123720	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123730	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123740	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123750	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123760	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123770	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123780	15/04/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE123940	15/04/2022	119 120,84	117 929,63	1 191,21	1 191,21	0,00	-
RE127100	15/04/2022	220 999,99	66 300,00	154 699,99	154 699,99	-	-
RE128270	15/04/2022	220 999,99	66 300,00	154 699,99	154 699,99	-	-
RE186650	15/04/2022	103 292,50	102 259,57	1 032,93	1 032,93	0,00	-
RE187090	15/04/2022	120 404,53	119 200,49	1 204,04	1 204,04	0,00	-
RE187100	15/04/2022	120 404,53	119 200,49	1 204,04	1 204,04	0,00	-
RE187110	15/04/2022	123 366,66	122 132,99	1 233,67	1 233,67	0,00	-
RE187120	15/04/2022	123 366,66	122 132,99	1 233,67	1 233,67	0,00	-
RE187130	15/04/2022	134 959,17	133 609,58	1 349,59	1 349,59	-	0,00
RE188230	15/04/2022	101 992,06	100 972,14	1 019,92	1 019,92	0,00	-
RE205070	15/04/2022	125 586,83	124 330,96	1 255,87	1 255,87	0,00	-
RE206930	15/04/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE207240	15/04/2022	108 075,32	106 994,57	1 080,75	1 080,75	-	-
RE207690	15/04/2022	108 075,32	106 994,57	1 080,75	1 080,75	-	-
RE207950	15/04/2022	103 372,50	102 338,77	1 033,73	1 033,73	0,00	-
RE207960	15/04/2022	109 029,15	107 938,86	1 090,29	1 090,29	0,00	-
RE208030	15/04/2022	116 964,86	115 795,21	1 169,65	1 169,65	0,00	-
RE208420	15/04/2022	148 292,50	146 809,57	1 482,93	1 482,93	0,00	-
RE208810	15/04/2022	97 594,67	96 618,72	975,95	975,95	0,00	-
RE208920	15/04/2022	99 608,33	98 612,25	996,08	996,08	-	0,00
RE208930	15/04/2022	99 608,33	98 612,25	996,08	996,08	-	0,00
RE209200	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209210	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209220	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209230	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209240	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209250	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209260	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209270	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209280	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209290	15/04/2022	96 195,83	95 233,87	961,96	961,96	-	0,00
RE209330	15/04/2022	104 358,33	103 314,75	1 043,58	1 043,58	-	0,00
RE209340	15/04/2022	131 421,67	130 107,45	1 314,22	1 314,22	-	0,00
RE209440	15/04/2022	117 301,67	116 128,65	1 173,02	1 173,02	-	0,00
RE209540	15/04/2022	106 242,50	105 180,07	1 062,43	1 062,43	0,00	-
RE209590	15/04/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE209600	15/04/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE209610	15/04/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE209620	15/04/2022	106 222,90	90 289,47	15 933,43	15 933,43	0,00	-
RE209640	15/04/2022	106 222,90	90 289,47	15 933,43	15 933,43	0,00	-
RE209710	15/04/2022	97 741,58	96 764,16	977,42	977,42	0,00	-
RE209720	15/04/2022	97 741,58	96 764,16	977,42	977,42	0,00	-
RE209730	15/04/2022	97 741,58	96 764,16	977,42	977,42	0,00	-
RE209780	15/04/2022	106 242,50	105 180,07	1 062,43	1 062,43	0,00	-
RE209900	15/04/2022	108 666,67	107 580,00	1 086,67	1 086,67	0,00	-
RE209910	15/04/2022	112 098,54	110 977,56	1 120,98	1 120,98	0,00	-
RE210540	15/04/2022	99 608,33	98 612,25	996,08	996,08	-	0,00
RE210690	15/04/2022	109 029,15	107 938,86	1 090,29	1 090,29	0,00	-
RE221830	15/04/2022	139 125,00	111 300,00	27 825,00	27 825,00	-	-
RE231390	15/04/2022	160 919,32	159 310,13	1 609,19	1 609,19	-	0,00
RE231400	15/04/2022	160 919,32	159 310,13	1 609,19	1 609,19	-	0,00
RE232470	15/04/2022	132 130,59	130 809,28	1 321,31	1 321,31	0,00	-
RE233360	15/04/2022	97 269,16	77 815,33	19 453,83	19 453,83	-	-
RE234420	15/04/2022	169 735,49	168 038,13	1 697,36	1 697,36	0,00	-
RE234430	15/04/2022	105 263,50	104 210,87	1 052,63	1 052,63	-	0,00
RE234440	15/04/2022	105 263,50	104 210,87	1 052,63	1 052,63	-	0,00
RE235290	15/04/2022	106 555,29	105 489,74	1 065,55	1 065,55	0,00	-
RE235350	15/04/2022	140 469,17	139 064,48	1 404,69	1 404,69	-	0,00
RE235370	15/04/2022	130 344,17	129 040,73	1 303,44	1 303,44	-	0,00
RE235380	15/04/2022	130 344,17	129 040,73	1 303,44	1 303,44	-	0,00
RE235390	15/04/2022	140 469,17	139 064,48	1 404,69	1 404,69	-	0,00

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

RE235400	15/04/2022	118 080,23	116 899,43	1 180,80	1 180,80	-	0,00
RE235920	15/04/2022	106 862,25	105 793,62	1 068,63	1 068,63	-	0,00
RE236000	15/04/2022	130 325,00	129 021,75	1 303,25	1 303,25	-	-
RE236060	15/04/2022	82 290,00	81 467,10	822,90	822,90	0,00	-
RE236100	15/04/2022	108 636,66	107 550,29	1 086,37	1 086,37	-	0,00
RE236120	15/04/2022	109 713,09	108 615,96	1 097,13	1 097,13	0,00	-
RE236160	15/04/2022	115 255,00	114 102,45	1 152,55	1 152,55	-	0,00
RE236200	15/04/2022	140 954,08	139 544,54	1 409,54	1 409,54	0,00	-
RE236280	15/04/2022	152 371,17	150 847,46	1 523,71	1 523,71	-	0,00
RE236310	15/04/2022	120 320,24	119 117,04	1 203,20	1 203,20	-	0,00
RE236330	15/04/2022	150 303,33	148 800,30	1 503,03	1 503,03	0,00	-
RE236670	15/04/2022	109 883,75	108 784,92	1 098,83	1 098,83	-	0,00
RE236820	15/04/2022	136 625,00	109 300,00	27 325,00	27 325,00	-	-
RE236860	15/04/2022	110 737,25	109 629,87	1 107,38	1 107,38	-	0,00
RE237020	15/04/2022	107 109,17	106 038,08	1 071,09	1 071,09	0,00	-
RE237170	15/04/2022	142 079,92	140 659,12	1 420,80	1 420,80	-	0,00
RE237280	15/04/2022	106 850,00	105 781,50	1 068,50	1 068,50	-	-
RE237330	15/04/2022	150 303,33	148 800,30	1 503,03	1 503,03	0,00	-
RE237440	15/04/2022	109 032,52	107 942,19	1 090,33	1 090,33	-	0,00
RE237450	15/04/2022	165 038,50	163 388,12	1 650,38	1 650,38	-	0,00
RE237460	15/04/2022	135 183,33	133 831,50	1 351,83	1 351,83	0,00	-
RE237490	15/04/2022	120 320,24	119 117,04	1 203,20	1 203,20	-	0,00
RE237520	15/04/2022	125 348,13	124 094,65	1 253,48	1 253,48	-	0,00
RE237540	15/04/2022	104 886,66	103 837,79	1 048,87	1 048,87	-	0,00
RE237560	15/04/2022	109 125,83	108 034,57	1 091,26	1 091,26	0,00	-
RE237580	15/04/2022	115 112,50	113 961,37	1 151,13	1 151,13	-	0,00
RE237590	15/04/2022	115 112,50	113 961,37	1 151,13	1 151,13	-	0,00
RE237790	15/04/2022	152 371,17	150 847,46	1 523,71	1 523,71	-	0,00
RE237810	15/04/2022	108 926,25	107 836,99	1 089,26	1 089,26	0,00	-
RE238110	15/04/2022	106 009,33	104 949,24	1 060,09	1 060,09	0,00	-
RE238260	15/04/2022	109 072,50	107 981,77	1 090,73	1 090,73	0,00	-
RE238280	15/04/2022	117 760,00	116 582,40	1 177,60	1 177,60	-	0,00
RE238310	15/04/2022	137 535,42	136 160,06	1 375,36	1 375,36	-	0,00
RE238390	15/04/2022	114 643,73	113 497,30	1 146,43	1 146,43	0,00	-
RE238640	15/04/2022	104 024,16	102 983,92	1 040,24	1 040,24	-	0,00
RE238650	15/04/2022	89 963,30	89 063,67	899,63	899,63	-	0,00
RE238660	15/04/2022	109 926,59	108 827,32	1 099,27	1 099,27	0,00	-
RE238670	15/04/2022	108 893,48	107 804,55	1 088,93	1 088,93	0,00	-
RE238940	15/04/2022	141 666,84	140 250,17	1 416,67	1 416,67	0,00	-
RE239030	15/04/2022	105 893,33	104 834,40	1 058,93	1 058,93	-	0,00
RE239100	15/04/2022	96 125,00	95 163,75	961,25	961,25	-	-
RE239110	15/04/2022	96 125,00	95 163,75	961,25	961,25	-	-
RE239160	15/04/2022	100 745,59	99 738,13	1 007,46	1 007,46	0,00	-
RE239230	15/04/2022	104 426,67	103 382,40	1 044,27	1 044,27	-	0,00
RE239240	15/04/2022	97 760,00	96 782,40	977,60	977,60	-	0,00
RE239250	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239260	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239270	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239290	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239300	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239310	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239320	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239330	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239340	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239350	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239360	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239370	15/04/2022	98 852,49	79 081,99	19 770,50	19 770,50	-	-
RE239420	15/04/2022	109 384,58	108 290,74	1 093,84	1 093,84	0,00	-
RE239460	15/04/2022	105 476,67	104 421,90	1 054,77	1 054,77	-	0,00
RE239480	15/04/2022	108 402,09	107 318,06	1 084,03	1 084,03	0,00	-
RE239550	15/04/2022	103 629,16	102 592,87	1 036,29	1 036,29	-	0,00
RE239560	15/04/2022	103 629,16	102 592,87	1 036,29	1 036,29	-	0,00
RE239570	15/04/2022	104 581,66	103 535,84	1 045,82	1 045,82	-	0,00
RE239590	15/04/2022	106 209,17	105 147,08	1 062,09	1 062,09	0,00	-
RE239600	15/04/2022	103 636,66	102 600,29	1 036,37	1 036,37	-	0,00
RE239640	15/04/2022	116 635,51	115 469,15	1 166,36	1 166,36	-	0,00
RE239860	15/04/2022	149 266,67	147 774,00	1 492,67	1 492,67	-	0,00
RE239980	15/04/2022	133 636,67	132 300,30	1 336,37	1 336,37	-	0,00
RE239990	15/04/2022	133 636,67	132 300,30	1 336,37	1 336,37	-	0,00
RE240020	15/04/2022	165 303,33	163 650,30	1 653,03	1 653,03	0,00	-
RE240030	15/04/2022	114 470,01	113 325,31	1 144,70	1 144,70	0,00	-
RE240040	15/04/2022	114 470,01	113 325,31	1 144,70	1 144,70	0,00	-
RE240130	15/04/2022	104 869,16	103 820,47	1 048,69	1 048,69	-	0,00
RE240210	15/04/2022	139 726,17	138 328,91	1 397,26	1 397,26	-	0,00
RE240240	15/04/2022	110 642,81	109 536,38	1 106,43	1 106,43	0,00	-
RE240330	15/04/2022	163 596,17	161 960,21	1 635,96	1 635,96	-	0,00
RE240540	15/04/2022	133 516,66	132 181,49	1 335,17	1 335,17	-	0,00
RE240780	15/04/2022	150 833,33	149 325,00	1 508,33	1 508,33	0,00	-
RE240900	15/04/2022	114 470,01	113 325,31	1 144,70	1 144,70	0,00	-
RE240910	15/04/2022	109 489,16	108 394,27	1 094,89	1 094,89	0,00	-
RE241340	15/04/2022	107 966,67	106 887,00	1 079,67	1 079,67	0,00	-
RE241410	15/04/2022	104 410,83	103 366,72	1 044,11	1 044,11	-	0,00
RE241690	15/04/2022	104 010,00	102 969,90	1 040,10	1 040,10	-	0,00

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

RE242340	15/04/2022	109 072,50	107 981,77	1 090,73	1 090,73	0,00	-
RE242510	15/04/2022	163 524,49	161 889,25	1 635,24	1 635,24	0,00	-
RE242530	15/04/2022	105 195,84	104 143,88	1 051,96	1 051,96	0,00	-
RE276490	15/04/2022	139 202,50	137 810,47	1 392,03	1 392,03	0,00	-
RE276500	15/04/2022	136 285,83	134 922,97	1 362,86	1 362,86	0,00	-
RE278330	15/04/2022	165 727,66	164 070,38	1 657,28	1 657,28	0,00	-
RE278950	15/04/2022	109 075,33	107 984,58	1 090,75	1 090,75	-	-
RE278960	15/04/2022	109 075,33	107 984,58	1 090,75	1 090,75	-	-
RE279880	15/04/2022	164 053,33	162 412,80	1 640,53	1 640,53	0,00	-
RE280370	15/04/2022	109 075,33	107 984,58	1 090,75	1 090,75	-	-
RE280420	15/04/2022	149 483,49	147 988,66	1 494,83	1 494,83	0,00	-
RE280450	15/04/2022	146 912,50	145 443,37	1 469,13	1 469,13	-	0,00
RE280540	15/04/2022	149 483,49	147 988,66	1 494,83	1 494,83	0,00	-
RE282930	15/04/2022	152 943,34	59 735,88	93 207,46	74 816,32	-	18 391,14
RE288750	15/04/2022	103 333,33	102 300,00	1 033,33	1 033,33	-	0,00
RE289560	15/04/2022	116 317,01	115 153,84	1 163,17	1 163,17	0,00	-
RE290480	15/04/2022	105 838,25	104 779,87	1 058,38	1 058,38	-	0,00
RE290820	15/04/2022	105 838,25	104 779,87	1 058,38	1 058,38	-	0,00
RE291310	15/04/2022	110 000,00	108 900,00	1 100,00	1 100,00	-	-
RE291580	15/04/2022	115 667,68	114 511,00	1 156,68	1 156,68	0,00	-
RE292620	15/04/2022	113 750,00	112 612,50	1 137,50	1 137,50	-	-
RE292640	15/04/2022	114 016,67	112 876,50	1 140,17	1 140,17	0,00	-
RE292710	15/04/2022	113 904,33	112 765,29	1 139,04	1 139,04	-	0,00
RE302080	15/04/2022	131 886,67	58 427,60	73 459,07	58 866,28	-	14 592,79
RE310740	15/04/2022	108 985,98	28 336,35	80 649,63	80 649,63	-	-
RE312980	15/04/2022	124 154,17	32 280,09	91 874,08	91 874,08	-	-
18976930	18/04/2022	176 416,67	176 399,03	17,64	17,64	-	0,00
19174300	18/04/2022	149 166,67	147 034,60	2 132,07	14,92	-	2 117,15
19432160	18/04/2022	105 833,33	104 682,90	1 150,43	10,58	-	1 139,85
19463290	18/04/2022	127 500,00	125 685,15	1 814,85	12,75	-	1 802,10
19730020	18/04/2022	138 965,00	128 909,48	10 055,52	4 355,68	-	5 699,84
19919520	18/04/2022	141 666,67	114 034,90	27 631,77	13 292,77	-	14 339,00
21037440	18/04/2022	182 500,00	182 481,75	18,25	18,25	-	-
AG892150	18/04/2022	176 500,00	137 349,47	39 150,53	22 958,88	-	16 191,65
AJ568820	18/04/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
AJ791770	18/04/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
AK901580	18/04/2022	145 784,91	63 325,32	82 459,59	78 055,63	-	4 403,96
AL312250	18/04/2022	141 385,00	77 565,07	63 819,93	38 181,61	-	25 638,32
AL509390	18/04/2022	136 732,84	75 012,86	61 719,98	43 078,40	-	18 641,58
AL964620	18/04/2022	155 000,00	82 444,94	72 555,06	34 424,98	-	38 130,08
AM259880	18/04/2022	213 542,50	213 521,15	21,35	21,35	-	0,00
AN482850	18/04/2022	126 689,50	72 245,07	54 444,43	26 401,07	-	28 043,36
AN850610	18/04/2022	146 345,00	65 853,60	80 491,40	56 349,26	-	24 142,14
AO656760	18/04/2022	110 344,17	67 023,61	43 320,56	21 462,53	-	21 858,03
AQ107410	18/04/2022	129 453,58	69 814,53	59 639,05	26 977,10	-	32 661,95
RE091800	18/04/2022	154 017,50	97 021,53	56 995,97	31 873,58	-	25 122,39
RE297690	18/04/2022	98 879,67	32 317,38	66 562,29	74 814,37	8 252,08	-
19780980	19/04/2022	107 500,00	97 560,17	9 939,83	4 489,03	-	5 450,80
AG366320	19/04/2022	114 451,67	112 899,59	1 552,08	11,44	-	1 540,64
AG488760	19/04/2022	192 337,50	189 729,20	2 608,30	19,23	-	2 589,07
AK290300	19/04/2022	110 500,00	80 063,57	30 436,43	19 348,69	-	11 087,74
AK310360	19/04/2022	149 215,92	147 205,70	2 010,22	14,92	-	1 995,30
AL850650	19/04/2022	107 083,33	70 978,65	36 104,68	17 854,39	-	18 250,29
AM588390	19/04/2022	98 881,50	38 033,68	60 847,82	36 589,94	-	24 257,88
AQ777880	19/04/2022	143 333,33	43 410,87	99 922,46	50 171,15	-	49 751,31
AW756120	19/04/2022	178 070,83	24 585,97	153 484,86	46 745,75	-	106 739,11
RE127180	19/04/2022	126 110,83	59 973,48	66 137,35	38 527,30	-	27 610,05
RE295040	19/04/2022	114 053,34	58 467,20	55 586,14	31 417,44	-	24 168,70
19551020	20/04/2022	113 684,17	110 253,61	3 430,56	1 195,34	-	2 235,22
AM452700	20/04/2022	125 180,83	123 296,13	1 884,70	12,52	-	1 872,18
AN579750	20/04/2022	142 869,17	49 865,62	93 003,55	86 912,07	-	6 091,48
AO025540	20/04/2022	131 269,17	59 211,12	72 058,05	43 324,64	-	28 733,41
AO346070	20/04/2022	175 000,00	76 013,07	98 986,93	49 590,86	-	49 396,07
AR230700	20/04/2022	134 166,67	35 934,89	98 231,78	49 197,94	-	49 033,84
AR472670	20/04/2022	116 690,50	38 125,31	78 565,19	54 459,35	-	24 105,84
AT251040	20/04/2022	117 368,22	24 098,53	93 269,69	56 339,25	-	36 930,44
RE248350	20/04/2022	126 499,09	90 494,46	36 004,63	20 372,97	-	15 631,66
AG230660	21/04/2022	127 310,83	126 184,02	1 126,81	12,73	-	1 114,08
AL454050	21/04/2022	110 862,50	60 700,67	50 161,83	24 950,18	-	25 211,65
AM730810	21/04/2022	151 250,00	149 134,37	2 115,63	15,13	-	2 100,50
AN236250	21/04/2022	124 166,67	67 300,17	56 866,50	34 152,46	-	22 714,04
AP632080	21/04/2022	153 833,33	54 383,80	99 449,53	69 999,71	-	29 449,82
AG402330	22/04/2022	102 450,00	101 612,20	837,80	10,24	-	827,56
AG560060	22/04/2022	105 547,50	104 684,36	863,14	10,56	-	852,58
AK461970	22/04/2022	159 987,58	119 462,12	40 525,46	20 010,40	-	20 515,06
AL199190	22/04/2022	121 995,83	84 873,59	37 122,24	17 799,76	-	19 322,48
AL978500	22/04/2022	155 000,00	82 779,07	72 220,93	50 641,74	-	21 579,19
AO552110	22/04/2022	107 427,50	45 099,10	62 328,40	31 337,49	-	30 990,91
AR950890	22/04/2022	119 607,84	36 751,39	82 856,45	42 364,74	-	40 491,71
AT924060	22/04/2022	145 833,33	31 503,69	114 329,64	70 428,20	-	43 901,44
RE321940	22/04/2022	115 375,83	23 235,56	92 140,27	51 906,05	-	40 234,22
AN197130	25/04/2022	142 155,83	61 744,08	80 411,75	32 228,20	-	48 183,55
AO014650	25/04/2022	206 375,83	90 197,54	116 178,29	58 481,94	-	57 696,35

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

AP779170	25/04/2022	162 500,00	55 083,19	107 416,81	54 172,25	-	53 244,56
AQ633190	25/04/2022	126 995,83	48 393,43	78 602,40	39 691,00	-	38 911,40
AT442530	25/04/2022	141 583,33	27 162,95	114 420,38	69 378,56	-	45 041,82
AU220760	25/04/2022	145 135,83	22 682,33	122 453,50	86 358,02	-	36 095,48
AV612720	25/04/2022	203 692,50	18 880,70	184 811,80	93 360,32	-	91 451,48
RE057240	25/04/2022	126 676,66	101 358,67	25 317,99	14 551,67	-	10 766,32
18535720	26/04/2022	123 929,17	123 916,78	12,39	12,39	0,00	-
19055590	26/04/2022	122 133,33	103 467,02	18 666,31	11 918,40	-	6 747,91
19444920	26/04/2022	180 090,42	179 102,60	987,82	18,01	-	969,81
19496080	26/04/2022	127 083,33	126 386,26	697,07	12,71	-	684,36
19567950	26/04/2022	173 647,40	169 103,73	4 543,67	1 825,83	-	2 717,84
19570820	26/04/2022	140 825,00	137 140,16	3 684,84	1 480,71	-	2 204,13
19631980	26/04/2022	161 248,42	157 029,18	4 219,24	1 695,53	-	2 523,71
19643450	26/04/2022	126 055,00	121 491,37	4 563,63	1 325,42	-	3 238,21
19670860	26/04/2022	168 029,17	159 652,17	8 377,00	3 516,70	-	4 860,30
19721800	26/04/2022	139 166,67	132 228,58	6 938,09	2 912,64	-	4 025,45
AK461880	26/04/2022	122 500,00	91 799,04	30 700,96	15 321,73	-	15 379,23
AM062110	26/04/2022	151 500,00	78 705,44	72 794,56	36 620,40	-	36 174,16
AP443770	26/04/2022	209 690,49	74 130,61	135 559,88	95 416,53	-	40 143,35
AQ163260	26/04/2022	125 662,50	42 325,37	83 337,13	41 891,77	-	41 445,36
AT289620	26/04/2022	126 666,67	43 552,83	83 113,84	42 226,51	-	40 887,33
AU042730	26/04/2022	160 408,25	28 181,19	132 227,06	66 839,54	-	65 387,52
AV129550	26/04/2022	133 916,67	17 878,72	116 037,95	58 590,37	-	57 447,58
RE244010	26/04/2022	108 267,49	106 891,16	1 376,33	1 190,95	-	185,38
RE253100	26/04/2022	110 777,83	61 054,75	49 723,08	52 027,44	2 304,36	-
19161050	27/04/2022	133 333,33	112 667,85	20 665,48	13 011,31	-	7 654,17
19209840	27/04/2022	103 520,00	87 754,27	15 765,73	10 101,96	-	5 663,77
19491290	27/04/2022	130 437,50	129 054,56	1 382,94	13,04	-	1 369,90
19589370	27/04/2022	117 241,67	114 252,29	2 989,38	1 232,74	-	1 756,64
19698530	27/04/2022	148 368,00	141 569,32	6 798,68	2 487,02	-	4 311,66
AK848120	27/04/2022	143 102,91	103 974,26	39 128,65	19 388,99	-	19 739,66
AM743620	27/04/2022	156 673,33	78 522,33	78 151,00	47 792,77	-	30 358,23
AQ043470	27/04/2022	137 500,00	72 688,04	64 811,96	32 472,53	-	32 339,43
AS332620	27/04/2022	214 922,50	95 494,68	119 427,82	36 546,16	-	82 881,66
RE226770	27/04/2022	133 932,26	112 976,44	20 955,82	24 978,22	4 022,40	-
19172780	28/04/2022	106 988,33	88 964,65	18 023,68	10 603,50	-	7 420,18
20993030	28/04/2022	117 866,67	117 854,88	11,79	11,79	0,00	-
AL200060	28/04/2022	124 364,17	87 021,90	37 342,27	18 145,23	-	19 197,04
AP454280	28/04/2022	188 499,17	47 149,77	141 349,40	140 911,04	-	438,36
AQ595230	28/04/2022	127 500,00	64 682,91	62 817,09	25 506,33	-	37 310,76
AR964430	28/04/2022	169 166,67	54 362,48	114 804,19	58 156,32	-	56 647,87
RE091190	28/04/2022	126 386,66	107 754,15	18 632,51	11 211,39	-	7 421,12
19909510	29/04/2022	228 333,33	163 288,39	65 044,94	34 266,03	-	30 778,91
21184410	29/04/2022	140 000,00	113 178,47	26 821,53	16 052,44	-	10 769,09
AG624530	29/04/2022	131 666,67	128 045,03	3 621,64	1 384,42	-	2 237,22
AJ626360	29/04/2022	151 403,83	151 388,69	15,14	15,14	0,00	-
AL154100	29/04/2022	116 075,43	49 485,70	66 589,73	63 357,85	-	3 231,88
AN775250	29/04/2022	146 866,67	84 835,02	62 031,65	42 844,69	-	19 186,96
AN972880	29/04/2022	142 750,00	56 384,85	86 365,15	87 689,38	1 324,23	-
AU458250	29/04/2022	143 333,33	28 751,94	114 581,39	58 231,97	-	56 349,42
RE122090	29/04/2022	209 143,34	115 911,25	93 232,09	86 394,91	-	6 837,18
RE236530	29/04/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE277510	29/04/2022	110 359,20	63 834,74	46 524,46	47 962,96	1 438,50	-
21238240	03/05/2022	125 965,00	99 973,14	25 991,86	13 131,38	-	12 860,48
AQ255400	03/05/2022	122 311,83	38 955,68	83 356,15	42 812,75	-	40 543,40
19491470	04/05/2022	122 416,67	122 404,43	12,24	12,24	-	0,00
19632850	04/05/2022	159 890,83	153 316,71	6 574,12	3 346,39	-	3 227,73
AP225770	04/05/2022	154 583,33	60 397,07	94 186,26	46 381,30	-	47 804,96
AS428760	04/05/2022	167 496,67	26 919,84	140 576,83	127 297,62	-	13 279,21
AS927620	04/05/2022	120 000,00	31 800,01	88 199,99	45 003,00	-	43 196,99
AT938720	04/05/2022	136 662,50	24 230,39	112 432,11	56 945,17	-	55 486,94
RE249910	04/05/2022	118 533,33	111 989,59	6 543,74	4 987,32	-	1 556,42
19590020	05/05/2022	107 750,00	105 578,75	2 171,25	10,78	-	2 160,47
19636530	05/05/2022	120 809,09	115 923,11	4 885,98	1 270,26	-	3 615,72
21071950	05/05/2022	122 358,32	122 346,08	12,24	12,24	-	0,00
AG436210	05/05/2022	115 347,50	115 335,97	11,53	11,53	0,00	-
AM333550	05/05/2022	184 457,50	96 224,75	88 232,75	51 658,00	-	36 574,75
AN544150	05/05/2022	146 666,67	86 785,86	59 880,81	29 036,60	-	30 844,21
AQ045060	05/05/2022	151 995,83	100 577,21	51 418,62	15 209,70	-	36 208,92
RE049550	05/05/2022	121 874,17	102 391,77	19 482,40	20 031,51	549,11	-
RE245990	05/05/2022	120 833,34	119 625,01	1 208,33	1 329,16	120,83	-
19622320	06/05/2022	148 449,17	145 557,01	2 892,16	14,84	-	2 877,32
19662530	06/05/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
AG183480	06/05/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
AJ767200	06/05/2022	110 000,00	109 989,00	11,00	11,00	-	-
AK426400	06/05/2022	147 412,50	147 397,76	14,74	14,74	0,00	-
AN079190	06/05/2022	125 179,16	76 674,60	48 504,56	23 478,94	-	25 025,62
AP729980	06/05/2022	167 331,83	46 350,75	120 981,08	62 753,56	-	58 227,52
AT048960	06/05/2022	144 037,67	30 428,25	113 609,42	56 417,69	-	57 191,73
AT522450	06/05/2022	126 238,16	24 627,14	101 611,02	50 497,59	-	51 113,43
AU078890	06/05/2022	147 333,33	24 296,15	123 037,18	73 669,23	-	49 367,95
RE208360	06/05/2022	109 174,34	87 828,10	21 346,24	22 795,33	1 449,09	-
19562290	09/05/2022	121 522,17	119 398,28	2 123,89	12,15	-	2 111,74

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

19769590	09/05/2022	135 833,33	127 912,96	7 920,37	2 842,88	-	5 077,49
20960010	09/05/2022	140 000,00	96 647,85	43 352,15	19 824,80	-	23 527,35
20998400	09/05/2022	164 535,83	164 519,38	16,45	16,45	0,00	-
AG414420	09/05/2022	207 017,42	206 996,72	20,70	20,70	-	0,00
AG698520	09/05/2022	121 039,17	118 923,72	2 115,45	12,10	-	2 103,35
AJ583920	09/05/2022	126 753,26	126 276,17	477,09	12,67	-	464,42
AK813010	09/05/2022	134 180,43	49 977,96	84 202,47	75 611,99	-	8 590,48
AL014300	09/05/2022	116 666,67	67 210,88	49 455,79	29 173,42	-	20 282,37
AL768410	09/05/2022	151 912,83	102 731,57	49 181,26	23 746,84	-	25 434,42
AN539700	09/05/2022	162 655,83	96 683,49	65 972,34	33 218,47	-	32 753,87
AS442260	09/05/2022	140 083,33	28 356,60	111 726,73	110 065,46	-	1 661,27
18964030	10/05/2022	138 083,33	138 069,52	13,81	13,81	0,00	-
19398990	10/05/2022	153 941,67	143 513,61	10 428,06	3 862,98	-	6 565,08
19549650	10/05/2022	124 898,33	122 798,92	2 099,41	12,49	-	2 086,92
19612290	10/05/2022	104 500,00	82 559,16	21 940,84	10 458,37	-	11 482,47
19630950	10/05/2022	209 911,67	206 383,27	3 528,40	20,99	-	3 507,41
19941120	10/05/2022	153 833,33	135 482,31	18 351,02	9 628,04	-	8 722,98
AK963770	10/05/2022	168 577,50	160 304,41	8 273,09	2 826,02	-	5 447,07
AL088650	10/05/2022	147 215,92	77 617,31	69 598,61	34 358,13	-	35 240,48
AL223740	10/05/2022	121 596,16	84 432,37	37 163,79	19 007,71	-	18 156,08
AM042370	10/05/2022	130 833,33	88 564,23	42 269,10	20 451,63	-	21 817,47
AM563300	10/05/2022	111 166,67	70 702,01	40 464,66	19 692,87	-	20 771,79
19585740	11/05/2022	119 789,17	117 855,68	1 933,49	11,98	-	1 921,51
19586360	11/05/2022	113 767,50	111 931,21	1 836,29	11,38	-	1 824,91
19619100	11/05/2022	175 820,83	172 982,96	2 837,87	17,58	-	2 820,29
19714830	11/05/2022	106 319,92	102 448,86	3 871,06	1 117,91	-	2 753,15
19761460	11/05/2022	159 045,92	138 592,42	20 453,50	9 954,30	-	10 499,20
19795160	11/05/2022	143 039,17	134 890,03	8 149,14	2 993,68	-	5 155,46
21222060	11/05/2022	110 416,67	72 416,97	37 999,70	19 329,99	-	18 669,71
AG698750	11/05/2022	148 479,17	146 082,61	2 396,56	14,85	-	2 381,71
AK273570	11/05/2022	105 833,33	64 563,05	41 270,28	20 291,29	-	20 978,99
AM052900	11/05/2022	123 874,18	65 354,95	58 519,23	28 910,62	-	29 608,61
AM208750	11/05/2022	152 541,67	100 189,01	52 352,66	30 518,46	-	21 834,20
AO035640	11/05/2022	118 346,67	54 721,55	63 625,12	32 550,49	-	31 074,63
AS773850	11/05/2022	175 000,00	50 836,39	124 163,61	61 984,20	-	62 179,41
AS869570	11/05/2022	114 495,83	24 804,52	89 691,31	44 846,63	-	44 844,68
RE086380	11/05/2022	143 317,18	131 518,05	11 799,13	6 017,56	-	5 781,57
RE210060	11/05/2022	122 830,95	95 616,37	27 214,58	26 917,28	-	297,30
RE272900	11/05/2022	120 833,33	68 743,38	52 089,95	29 043,76	-	23 046,19
18805180	12/05/2022	148 680,00	127 238,40	21 441,60	9 924,87	-	11 516,73
19187150	12/05/2022	120 000,00	119 407,21	592,79	12,00	-	580,79
19202390	12/05/2022	122 916,67	118 099,25	4 817,42	1 292,42	-	3 525,00
19533730	12/05/2022	190 833,33	187 880,70	2 952,63	19,08	-	2 933,55
19579310	12/05/2022	143 725,60	141 501,83	2 223,77	14,37	-	2 209,40
19709360	12/05/2022	149 897,50	144 540,61	5 356,89	1 576,11	-	3 780,78
19789000	12/05/2022	107 264,17	81 332,47	25 931,70	12 522,39	-	13 409,31
AG404620	12/05/2022	102 114,58	102 104,37	10,21	10,21	-	0,00
AG809290	12/05/2022	191 666,67	188 701,14	2 965,53	19,17	-	2 946,36
AG921810	12/05/2022	133 166,67	128 407,69	4 758,98	1 677,63	-	3 081,35
AP708860	12/05/2022	119 333,33	43 537,72	75 795,61	37 793,43	-	38 002,18
AQ417080	12/05/2022	203 333,33	66 842,63	136 490,70	54 229,13	-	82 261,57
AQ793650	12/05/2022	116 190,34	72 079,07	44 111,27	13 949,62	-	30 161,65
AR241190	12/05/2022	110 651,33	65 005,44	45 645,89	13 284,74	-	32 361,15
AS882610	12/05/2022	118 083,33	25 645,36	92 437,97	37 002,22	-	55 435,75
AU329120	12/05/2022	141 374,17	23 389,65	117 984,52	58 908,13	-	59 076,39
RE093630	12/05/2022	127 546,68	108 051,27	19 495,41	11 287,29	-	8 208,12
19057870	13/05/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19222420	13/05/2022	179 669,17	179 651,20	17,97	17,97	-	0,00
19452860	13/05/2022	143 333,33	143 319,00	14,33	14,33	0,00	-
19502660	13/05/2022	128 937,50	128 924,61	12,89	12,89	0,00	-
19563220	13/05/2022	154 083,33	151 287,04	2 796,29	15,41	-	2 780,88
19591800	13/05/2022	145 093,25	142 945,31	2 147,94	14,51	-	2 133,43
19595630	13/05/2022	196 908,28	193 993,27	2 915,01	19,69	-	2 895,32
19634070	13/05/2022	139 059,17	137 000,55	2 058,62	13,91	-	2 044,71
20005050	13/05/2022	150 942,67	113 923,55	37 019,12	18 879,21	-	18 139,91
21193830	13/05/2022	213 501,58	213 480,23	21,35	21,35	0,00	-
AK455890	13/05/2022	128 333,33	97 203,60	31 129,73	14 714,77	-	16 414,96
AL218850	13/05/2022	155 000,00	89 628,62	65 371,38	45 217,50	-	20 153,88
AM568720	13/05/2022	143 333,33	73 458,64	69 874,69	48 501,75	-	21 372,94
AM644110	13/05/2022	101 930,00	52 239,35	49 690,65	24 638,44	-	25 052,21
AN023050	13/05/2022	126 436,25	78 038,42	48 397,83	23 714,68	-	24 683,15
AN239050	13/05/2022	112 500,00	68 304,63	44 195,37	22 272,41	-	21 922,96
AN438660	13/05/2022	161 417,50	96 380,58	65 036,92	42 818,96	-	22 217,96
AP064660	13/05/2022	109 312,50	56 395,58	52 916,92	26 195,05	-	26 721,87
AR460490	13/05/2022	141 666,67	49 421,96	92 244,71	36 602,23	-	55 642,48
AR892340	13/05/2022	154 656,17	41 172,71	113 483,46	56 711,23	-	56 772,23
AR960090	13/05/2022	110 592,67	36 652,40	73 940,27	36 868,02	-	37 072,25
AR995820	13/05/2022	110 416,67	29 395,23	81 021,44	55 208,04	-	25 813,40
17793220	15/05/2022	104 166,67	104 156,25	10,42	10,42	0,00	-
17948050	15/05/2022	131 666,67	131 653,50	13,17	13,17	-	0,00
17980640	15/05/2022	100 750,00	100 739,92	10,08	10,08	-	0,00
18955640	15/05/2022	208 565,83	208 544,97	20,86	20,86	0,00	-
18969720	15/05/2022	206 143,33	205 568,48	574,85	20,61	-	554,24

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

19071630	15/05/2022	131 540,42	131 527,27	13,15	13,15	-	0,00
19121890	15/05/2022	114 418,33	114 406,89	11,44	11,44	-	0,00
19123730	15/05/2022	122 871,67	122 859,38	12,29	12,29	0,00	-
19127300	15/05/2022	177 500,00	177 002,56	497,44	17,75	-	479,69
19135250	15/05/2022	191 666,67	191 647,50	19,17	19,17	-	0,00
19148360	15/05/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19151910	15/05/2022	130 125,00	130 111,99	13,01	13,01	0,00	-
19162180	15/05/2022	133 522,50	133 509,15	13,35	13,35	-	0,00
19185060	15/05/2022	100 945,83	100 935,74	10,09	10,09	0,00	-
19185760	15/05/2022	175 425,00	175 407,46	17,54	17,54	-	0,00
19193410	15/05/2022	117 297,92	117 286,19	11,73	11,73	0,00	-
19193530	15/05/2022	100 203,33	100 193,31	10,02	10,02	-	0,00
19211800	15/05/2022	125 721,67	125 709,10	12,57	12,57	0,00	-
19223420	15/05/2022	138 083,33	138 069,52	13,81	13,81	0,00	-
19284270	15/05/2022	175 511,67	175 494,12	17,55	17,55	-	0,00
19319590	15/05/2022	275 000,00	274 972,50	27,50	27,50	-	-
19334250	15/05/2022	129 564,17	129 551,21	12,96	12,96	0,00	-
19360300	15/05/2022	142 350,00	142 335,76	14,24	14,24	0,00	-
19367790	15/05/2022	128 668,33	128 655,46	12,87	12,87	0,00	-
19397740	15/05/2022	146 666,67	146 652,00	14,67	14,67	-	0,00
19401070	15/05/2022	143 333,33	143 319,00	14,33	14,33	0,00	-
19401470	15/05/2022	147 833,33	147 818,55	14,78	14,78	0,00	-
19416170	15/05/2022	131 166,67	131 153,55	13,12	13,12	-	0,00
19417110	15/05/2022	134 083,33	134 069,92	13,41	13,41	0,00	-
19429730	15/05/2022	175 000,00	174 982,50	17,50	17,50	-	-
19430520	15/05/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00
19430620	15/05/2022	111 996,67	111 985,47	11,20	11,20	0,00	-
19430960	15/05/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
19432050	15/05/2022	139 666,67	139 652,70	13,97	13,97	-	0,00
19433360	15/05/2022	138 216,67	138 202,85	13,82	13,82	-	0,00
19433810	15/05/2022	131 064,17	131 051,06	13,11	13,11	-	0,00
19438120	15/05/2022	179 166,67	179 148,75	17,92	17,92	-	0,00
19438260	15/05/2022	106 982,50	106 971,80	10,70	10,70	0,00	-
19438300	15/05/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
19439480	15/05/2022	132 872,50	132 859,21	13,29	13,29	-	0,00
19440650	15/05/2022	185 833,33	185 814,75	18,58	18,58	0,00	-
19441430	15/05/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
19441450	15/05/2022	154 939,25	154 923,76	15,49	15,49	0,00	-
19442050	15/05/2022	125 500,00	125 487,45	12,55	12,55	-	0,00
19443410	15/05/2022	127 971,67	127 958,87	12,80	12,80	-	0,00
19443710	15/05/2022	102 083,33	102 073,12	10,21	10,21	-	0,00
19445780	15/05/2022	161 666,67	161 650,50	16,17	16,17	-	0,00
19448930	15/05/2022	117 500,00	117 488,25	11,75	11,75	-	-
19449040	15/05/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19452200	15/05/2022	129 666,67	129 653,70	12,97	12,97	-	0,00
19453050	15/05/2022	118 358,33	118 027,92	330,41	11,84	-	318,57
19460700	15/05/2022	118 357,58	118 345,74	11,84	11,84	0,00	-
19460960	15/05/2022	130 166,67	130 153,65	13,02	13,02	-	0,00
19461050	15/05/2022	154 775,00	154 342,93	432,07	15,48	-	416,59
19461530	15/05/2022	130 500,00	130 486,95	13,05	13,05	-	0,00
19461650	15/05/2022	219 311,67	219 289,74	21,93	21,93	-	0,00
19464720	15/05/2022	133 255,00	133 241,67	13,33	13,33	0,00	-
19466480	15/05/2022	126 583,33	126 570,67	12,66	12,66	-	0,00
19466720	15/05/2022	106 344,17	106 047,30	296,87	10,63	-	286,24
19467430	15/05/2022	130 000,00	129 637,09	362,91	13,00	-	349,91
19467740	15/05/2022	132 500,00	132 486,75	13,25	13,25	-	-
19468180	15/05/2022	135 916,67	135 537,25	379,42	13,59	-	365,83
19469470	15/05/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
19470010	15/05/2022	133 333,33	132 961,12	372,21	13,33	-	358,88
19470490	15/05/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
19472220	15/05/2022	161 525,83	161 074,92	450,91	16,15	-	434,76
19472800	15/05/2022	176 758,33	176 740,65	17,68	17,68	0,00	-
19473650	15/05/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19475030	15/05/2022	134 353,33	134 339,89	13,44	13,44	0,00	-
19475360	15/05/2022	223 333,33	223 311,00	22,33	22,33	0,00	-
19475990	15/05/2022	134 083,33	134 069,92	13,41	13,41	0,00	-
19477430	15/05/2022	133 333,33	132 961,12	372,21	13,33	-	358,88
19479160	15/05/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19480390	15/05/2022	148 833,33	148 818,45	14,88	14,88	0,00	-
19481190	15/05/2022	174 166,67	174 149,25	17,42	17,42	-	0,00
19485270	15/05/2022	126 441,67	126 088,70	352,97	12,64	-	340,33
19485900	15/05/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19488240	15/05/2022	107 500,00	107 489,25	10,75	10,75	-	-
19488530	15/05/2022	132 916,67	132 545,62	371,05	13,29	-	357,76
19489250	15/05/2022	157 039,17	157 023,47	15,70	15,70	-	0,00
19489760	15/05/2022	125 489,17	125 476,62	12,55	12,55	-	0,00
19496360	15/05/2022	155 372,50	155 356,96	15,54	15,54	-	0,00
19496550	15/05/2022	130 130,83	130 117,82	13,01	13,01	0,00	-
19497370	15/05/2022	147 083,33	147 068,62	14,71	14,71	0,00	-
19498070	15/05/2022	147 916,67	147 901,88	14,79	14,79	-	0,00
19499360	15/05/2022	161 158,33	161 142,21	16,12	16,12	0,00	-
19503510	15/05/2022	123 500,00	123 155,24	344,76	12,35	-	332,41
19503770	15/05/2022	109 083,33	108 778,81	304,52	10,91	-	293,61

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

19504820	15/05/2022	131 500,00	131 132,91	367,09	13,15	-	353,94
19518940	15/05/2022	138 333,33	138 319,50	13,83	13,83	0,00	-
19521890	15/05/2022	106 691,67	106 393,83	297,84	10,67	-	287,17
19527060	15/05/2022	117 108,33	116 781,41	326,92	11,71	-	315,21
19534540	15/05/2022	126 691,67	126 338,00	353,67	12,67	-	341,00
19552200	15/05/2022	211 845,00	211 253,62	591,38	21,18	-	570,20
21009680	15/05/2022	108 250,00	108 239,17	10,83	10,83	-	0,00
21063700	15/05/2022	130 366,67	130 353,63	13,04	13,04	0,00	-
21154980	15/05/2022	178 794,17	178 776,29	17,88	17,88	-	0,00
21166850	15/05/2022	124 079,17	124 066,76	12,41	12,41	-	0,00
21181250	15/05/2022	127 833,33	127 820,55	12,78	12,78	0,00	-
AG192560	15/05/2022	168 061,25	168 044,44	16,81	16,81	0,00	-
AG249070	15/05/2022	202 781,67	202 761,39	20,28	20,28	0,00	-
AG297210	15/05/2022	115 175,83	115 164,31	11,52	11,52	-	0,00
AG298500	15/05/2022	136 500,00	136 486,35	13,65	13,65	0,00	-
AG309380	15/05/2022	180 014,92	179 996,92	18,00	18,00	-	-
AG328360	15/05/2022	129 529,17	129 516,22	12,95	12,95	0,00	-
AG379520	15/05/2022	110 000,00	109 989,00	11,00	11,00	-	-
AG411840	15/05/2022	127 515,83	127 503,08	12,75	12,75	-	-
AG549960	15/05/2022	226 920,83	226 898,14	22,69	22,69	0,00	-
AG562370	15/05/2022	147 866,67	147 851,89	14,78	14,78	0,00	-
AG676570	15/05/2022	122 955,83	122 612,58	343,25	12,30	-	330,95
AK176320	15/05/2022	107 060,45	107 049,74	10,71	10,71	0,00	-
AK216500	15/05/2022	129 495,83	129 482,88	12,95	12,95	0,00	-
AK258400	15/05/2022	138 966,33	138 952,43	13,90	13,90	0,00	-
AK309060	15/05/2022	147 965,50	147 950,70	14,80	14,80	0,00	-
AK356260	15/05/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
AK508740	15/05/2022	197 794,17	197 774,39	19,78	19,78	0,00	-
AM072970	15/05/2022	154 368,33	154 352,89	15,44	15,44	0,00	-
AM370070	15/05/2022	229 212,08	229 189,16	22,92	22,92	0,00	-
AM500670	15/05/2022	137 382,50	137 368,76	13,74	13,74	0,00	-
AM562530	15/05/2022	143 649,17	143 634,81	14,36	14,36	-	0,00
AM749950	15/05/2022	142 916,67	142 902,38	14,29	14,29	-	0,00
RE017110	15/05/2022	191 041,66	189 131,24	1 910,42	1 910,42	-	0,00
RE018070	15/05/2022	275 124,17	272 372,93	2 751,24	2 751,24	0,00	-
RE018080	15/05/2022	275 124,17	272 372,93	2 751,24	2 751,24	0,00	-
RE019750	15/05/2022	175 851,83	174 070,82	1 781,01	1 781,01	0,00	-
RE019780	15/05/2022	121 215,83	120 003,67	1 212,16	1 212,16	-	0,00
RE019820	15/05/2022	161 021,66	159 411,44	1 610,22	1 610,22	-	0,00
RE019830	15/05/2022	121 420,16	120 205,96	1 214,20	1 214,20	0,00	-
RE036840	15/05/2022	165 692,49	140 838,61	24 853,88	24 853,88	-	0,00
RE036900	15/05/2022	212 300,00	210 177,00	2 123,00	7 408,62	5 285,62	-
RE037760	15/05/2022	238 593,34	236 207,41	2 385,93	2 385,93	0,00	-
RE037770	15/05/2022	238 593,34	236 207,41	2 385,93	2 385,93	0,00	-
RE037840	15/05/2022	188 294,16	160 050,03	28 244,13	31 935,45	3 691,32	-
RE038000	15/05/2022	139 997,49	138 597,51	1 399,98	1 399,98	0,00	-
RE038100	15/05/2022	209 991,66	207 891,74	2 099,92	2 099,92	-	0,00
RE038360	15/05/2022	120 235,83	119 033,47	1 202,36	1 202,36	-	0,00
RE038380	15/05/2022	120 235,83	119 033,47	1 202,36	1 202,36	-	0,00
RE038390	15/05/2022	120 235,83	119 033,47	1 202,36	1 202,36	-	0,00
RE040070	15/05/2022	146 574,01	145 108,27	1 465,74	1 465,74	-	0,00
RE040170	15/05/2022	121 469,17	120 254,48	1 214,69	1 214,69	-	0,00
RE040180	15/05/2022	121 469,17	120 254,48	1 214,69	1 214,69	-	0,00
RE040190	15/05/2022	121 469,17	120 254,48	1 214,69	1 214,69	-	0,00
RE040210	15/05/2022	198 205,83	196 223,77	1 982,06	1 982,06	0,00	-
RE055430	15/05/2022	268 607,50	214 886,00	53 721,50	53 721,50	-	-
RE057290	15/05/2022	147 984,16	118 387,33	29 596,83	29 596,83	-	-
RE058030	15/05/2022	135 073,33	108 058,66	27 014,67	27 014,67	0,00	-
RE058630	15/05/2022	131 649,67	130 333,17	1 316,50	1 316,50	-	0,00
RE062390	15/05/2022	134 470,01	133 125,31	1 344,70	1 344,70	-	0,00
RE062460	15/05/2022	193 043,33	191 112,90	1 930,43	1 930,43	0,00	-
RE062660	15/05/2022	125 351,15	124 097,64	1 253,51	1 253,51	0,00	-
RE063660	15/05/2022	135 452,01	134 097,49	1 354,52	1 354,52	-	0,00
RE064110	15/05/2022	143 736,66	142 299,29	1 437,37	1 437,37	0,00	-
RE064240	15/05/2022	127 105,34	125 834,29	1 271,05	1 271,05	-	0,00
RE064340	15/05/2022	194 952,17	193 002,64	1 949,53	1 949,53	0,00	-
RE064360	15/05/2022	133 357,51	132 023,93	1 333,58	1 333,58	-	0,00
RE064380	15/05/2022	112 333,34	111 210,01	1 123,33	1 123,33	-	0,00
RE065210	15/05/2022	117 364,17	93 891,34	23 472,83	23 472,83	-	-
RE065310	15/05/2022	120 755,50	119 547,94	1 207,56	1 207,56	0,00	-
RE065610	15/05/2022	133 124,17	131 792,93	1 331,24	5 462,36	4 131,12	-
RE066410	15/05/2022	142 274,16	140 851,42	1 422,74	1 422,74	0,00	-
RE066470	15/05/2022	192 760,00	190 832,40	1 927,60	1 927,60	-	0,00
RE066490	15/05/2022	134 410,75	133 066,64	1 344,11	1 344,11	0,00	-
RE066550	15/05/2022	167 760,00	166 082,40	1 677,60	1 677,60	-	0,00
RE066640	15/05/2022	130 440,84	129 136,43	1 304,41	1 304,41	-	0,00
RE066840	15/05/2022	126 836,82	125 568,45	1 268,37	1 268,37	-	0,00
RE067130	15/05/2022	120 000,01	118 800,01	1 200,00	1 200,00	-	-
RE067210	15/05/2022	126 356,18	125 092,62	1 263,56	1 263,56	0,00	-
RE067500	15/05/2022	182 574,67	180 748,92	1 825,75	1 825,75	-	-
RE067590	15/05/2022	151 200,83	149 688,82	1 512,01	1 512,01	0,00	-
RE067640	15/05/2022	205 395,81	203 341,85	2 053,96	2 053,96	0,00	-
RE067650	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

RE067660	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067680	15/05/2022	205 395,81	203 341,85	2 053,96	2 053,96	0,00	-
RE067690	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067700	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067710	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067720	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067730	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067740	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067750	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067760	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067770	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067780	15/05/2022	205 395,82	203 341,86	2 053,96	2 053,96	-	0,00
RE067820	15/05/2022	108 267,50	107 184,82	1 082,68	1 082,68	0,00	-
RE067830	15/05/2022	108 267,50	107 184,82	1 082,68	1 082,68	0,00	-
RE067840	15/05/2022	108 267,50	107 184,82	1 082,68	1 082,68	0,00	-
RE067850	15/05/2022	108 267,50	107 184,82	1 082,68	1 082,68	0,00	-
RE067860	15/05/2022	108 267,50	107 184,82	1 082,68	1 082,68	0,00	-
RE068070	15/05/2022	141 666,66	140 249,99	1 416,67	1 416,67	-	0,00
RE068400	15/05/2022	129 970,84	128 671,13	1 299,71	1 299,71	0,00	-
RE068420	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068430	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068450	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068470	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068480	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068490	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068500	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068510	15/05/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	19 191,83	-	-
RE068520	15/05/2022	127 464,17	126 189,53	1 274,64	1 274,64	0,00	-
RE068550	15/05/2022	171 995,83	170 275,87	1 719,96	1 719,96	0,00	-
RE068770	15/05/2022	169 868,33	135 894,66	33 973,67	33 973,67	0,00	-
RE068790	15/05/2022	125 833,34	124 575,01	1 258,33	1 258,33	-	0,00
RE068800	15/05/2022	213 333,33	211 200,00	2 133,33	2 133,33	0,00	-
RE069000	15/05/2022	201 093,33	199 082,40	2 010,93	2 010,93	0,00	-
RE069060	15/05/2022	126 958,33	125 688,75	1 269,58	1 269,58	-	0,00
RE069180	15/05/2022	117 333,34	116 160,01	1 173,33	1 173,33	-	0,00
RE069690	15/05/2022	134 500,00	133 155,00	1 345,00	1 345,00	-	-
RE070170	15/05/2022	108 267,50	107 184,82	1 082,68	1 082,68	0,00	-
RE070280	15/05/2022	209 851,34	207 752,82	2 098,52	2 098,52	0,00	-
RE070470	15/05/2022	128 105,82	126 824,76	1 281,06	1 281,06	-	0,00
RE071000	15/05/2022	118 403,49	117 219,46	1 184,03	1 184,03	0,00	-
RE071350	15/05/2022	104 886,66	103 837,79	1 048,87	1 048,87	-	0,00
RE071370	15/05/2022	112 636,67	111 510,30	1 126,37	1 126,37	0,00	-
RE071380	15/05/2022	112 636,67	111 510,30	1 126,37	1 126,37	0,00	-
RE071390	15/05/2022	132 220,01	130 897,81	1 322,20	1 322,20	-	0,00
RE071400	15/05/2022	132 220,01	130 897,81	1 322,20	1 322,20	-	0,00
RE071510	15/05/2022	276 037,75	273 277,37	2 760,38	2 760,38	-	0,00
RE071870	15/05/2022	116 944,17	115 774,73	1 169,44	1 169,44	-	0,00
RE072400	15/05/2022	120 157,50	118 955,92	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE072670	15/05/2022	177 803,33	176 025,30	1 778,03	1 778,03	0,00	-
RE073270	15/05/2022	116 084,17	114 923,33	1 160,84	1 160,84	0,00	-
RE073710	15/05/2022	129 000,84	127 710,83	1 290,01	1 290,01	0,00	-
RE111960	15/05/2022	105 930,67	104 871,36	1 059,31	1 059,31	0,00	-
RE112450	15/05/2022	105 930,67	104 871,36	1 059,31	1 059,31	0,00	-
RE113100	15/05/2022	135 000,00	133 650,00	1 350,00	1 350,00	-	-
RE113210	15/05/2022	113 978,33	112 838,55	1 139,78	1 139,78	0,00	-
RE113440	15/05/2022	182 155,16	180 333,61	1 821,55	1 821,55	-	0,00
RE125240	15/05/2022	216 987,51	214 817,63	2 169,88	2 169,88	-	0,00
RE125250	15/05/2022	130 552,50	129 246,97	1 305,53	1 305,53	0,00	-
RE130570	15/05/2022	220 999,99	66 300,00	154 699,99	154 699,99	-	-
RE131670	15/05/2022	220 999,99	66 300,00	154 699,99	154 699,99	-	-
RE188110	15/05/2022	114 575,00	113 429,25	1 145,75	1 145,75	-	-
RE189040	15/05/2022	105 285,35	104 232,50	1 052,85	1 052,85	-	0,00
RE189230	15/05/2022	119 683,33	118 486,50	1 196,83	1 196,83	-	0,00
RE189250	15/05/2022	98 411,33	97 427,21	984,12	3 073,91	2 089,79	-
RE189270	15/05/2022	119 877,43	118 678,65	1 198,78	3 744,41	2 545,63	-
RE189280	15/05/2022	119 877,43	118 678,65	1 198,78	3 744,41	2 545,63	-
RE189680	15/05/2022	103 157,50	102 125,92	1 031,58	1 031,58	-	0,00
RE189800	15/05/2022	102 368,66	101 344,98	1 023,68	1 023,68	-	0,00
RE190290	15/05/2022	98 907,83	97 918,75	989,08	989,08	-	0,00
RE206940	15/05/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206950	15/05/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206960	15/05/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206970	15/05/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE206980	15/05/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE207010	15/05/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE207020	15/05/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE207060	15/05/2022	132 337,50	112 486,87	19 850,63	19 850,63	-	0,00
RE207720	15/05/2022	110 433,34	109 329,01	1 104,33	1 104,33	-	0,00
RE208490	15/05/2022	107 800,84	106 722,83	1 078,01	1 078,01	0,00	-
RE208520	15/05/2022	107 800,84	106 722,83	1 078,01	1 078,01	0,00	-
RE208720	15/05/2022	106 568,67	105 502,99	1 065,68	1 065,68	0,00	-
RE209400	15/05/2022	107 275,00	106 202,25	1 072,75	1 072,75	-	-
RE209410	15/05/2022	107 275,00	106 202,25	1 072,75	1 072,75	-	-

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

RE209420	15/05/2022	107 275,00	106 202,25	1 072,75	1 072,75	-	-
RE209850	15/05/2022	97 187,34	96 215,46	971,88	971,88	0,00	-
RE210760	15/05/2022	92 618,33	78 725,58	13 892,75	13 892,75	-	-
RE211240	15/05/2022	147 470,34	145 995,64	1 474,70	1 474,70	0,00	-
RE212130	15/05/2022	137 637,91	136 261,53	1 376,38	1 376,38	-	0,00
RE212360	15/05/2022	157 334,50	155 761,16	1 573,34	1 573,34	0,00	-
RE213170	15/05/2022	97 187,34	96 215,46	971,88	971,88	0,00	-
RE213180	15/05/2022	97 187,34	96 215,46	971,88	971,88	0,00	-
RE225690	15/05/2022	102 652,49	82 121,99	20 530,50	20 530,50	-	-
RE225700	15/05/2022	102 652,49	82 121,99	20 530,50	20 530,50	-	-
RE233260	15/05/2022	155 092,41	153 541,48	1 550,93	1 550,93	0,00	-
RE234910	15/05/2022	135 394,99	108 315,99	27 079,00	27 079,00	0,00	-
RE236480	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236490	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236500	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236510	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236520	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236540	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236550	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236560	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236740	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236750	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236760	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236770	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236780	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE236810	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE237200	15/05/2022	99 352,49	79 481,99	19 870,50	19 870,50	-	-
RE237210	15/05/2022	99 352,49	79 481,99	19 870,50	19 870,50	-	-
RE237220	15/05/2022	99 352,49	79 481,99	19 870,50	19 870,50	-	-
RE237230	15/05/2022	99 352,49	79 481,99	19 870,50	19 870,50	-	-
RE237240	15/05/2022	99 352,49	79 481,99	19 870,50	19 870,50	-	-
RE237250	15/05/2022	99 352,49	79 481,99	19 870,50	19 870,50	-	-
RE237260	15/05/2022	136 625,00	109 300,00	27 325,00	27 325,00	-	-
RE237270	15/05/2022	170 661,66	136 529,33	34 132,33	34 132,33	-	0,00
RE237780	15/05/2022	102 400,43	101 412,50	987,93	987,93	0,00	-
RE238420	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238430	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238440	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238450	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238460	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238470	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238480	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238490	15/05/2022	94 352,49	75 481,99	18 870,50	18 870,50	-	-
RE238880	15/05/2022	108 310,00	107 226,90	1 083,10	1 083,10	-	0,00
RE239510	15/05/2022	183 467,51	181 632,83	1 834,68	1 834,68	-	0,00
RE239520	15/05/2022	183 467,51	181 632,83	1 834,68	1 834,68	-	0,00
RE240220	15/05/2022	114 695,41	113 548,46	1 146,95	1 146,95	0,00	-
RE240230	15/05/2022	108 906,66	107 817,59	1 089,07	1 089,07	-	0,00
RE240250	15/05/2022	103 958,85	102 919,26	1 039,59	1 039,59	-	0,00
RE240280	15/05/2022	103 958,85	102 919,26	1 039,59	1 039,59	-	0,00
RE240290	15/05/2022	103 958,85	102 919,26	1 039,59	1 039,59	-	0,00
RE240300	15/05/2022	107 799,33	106 721,34	1 077,99	1 077,99	-	0,00
RE240550	15/05/2022	103 568,34	102 532,66	1 035,68	1 035,68	0,00	-
RE240590	15/05/2022	175 361,33	173 607,71	1 753,62	1 753,62	0,00	-
RE240600	15/05/2022	166 326,33	164 663,06	1 663,27	1 663,27	0,00	-
RE240610	15/05/2022	123 285,17	122 052,32	1 232,85	1 232,85	0,00	-
RE240740	15/05/2022	142 397,50	113 918,00	28 479,50	28 479,50	-	-
RE240840	15/05/2022	108 906,66	107 817,59	1 089,07	1 089,07	-	0,00
RE241060	15/05/2022	100 329,17	99 325,88	1 003,29	1 003,29	0,00	-
RE241170	15/05/2022	105 476,67	104 421,90	1 054,77	1 054,77	-	0,00
RE241270	15/05/2022	121 774,92	120 557,17	1 217,75	1 217,75	-	-
RE241360	15/05/2022	122 459,16	121 234,57	1 224,59	1 224,59	0,00	-
RE241750	15/05/2022	152 829,76	151 301,46	1 528,30	1 528,30	-	0,00
RE241760	15/05/2022	110 254,68	88 203,75	22 050,93	22 050,93	0,00	-
RE241770	15/05/2022	110 254,68	88 203,75	22 050,93	22 050,93	0,00	-
RE241780	15/05/2022	105 227,50	104 175,22	1 052,28	1 052,28	0,00	-
RE241840	15/05/2022	104 827,50	103 779,22	1 048,28	1 048,28	0,00	-
RE241860	15/05/2022	113 171,35	90 537,08	22 634,27	22 634,27	-	0,00
RE242090	15/05/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242100	15/05/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242120	15/05/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242130	15/05/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242140	15/05/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242150	15/05/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242180	15/05/2022	130 303,33	129 000,30	1 303,03	1 303,03	0,00	-
RE242190	15/05/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242310	15/05/2022	102 728,74	101 701,46	1 027,28	1 027,28	0,00	-
RE242370	15/05/2022	104 827,50	103 779,22	1 048,28	1 048,28	0,00	-
RE242390	15/05/2022	109 072,50	107 981,77	1 090,73	1 090,73	0,00	-
RE242600	15/05/2022	104 720,83	103 673,62	1 047,21	1 047,21	-	0,00
RE242720	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242730	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242740	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

RE242750	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242760	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242770	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242780	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242790	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242800	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242810	15/05/2022	101 213,33	100 201,20	1 012,13	1 012,13	-	0,00
RE242820	15/05/2022	115 583,33	114 427,50	1 155,83	1 155,83	-	0,00
RE242830	15/05/2022	108 906,66	107 817,59	1 089,07	1 089,07	-	0,00
RE242840	15/05/2022	104 426,66	103 382,39	1 044,27	1 044,27	-	0,00
RE242950	15/05/2022	153 292,50	151 759,57	1 532,93	1 532,93	0,00	-
RE243150	15/05/2022	128 998,93	127 708,94	1 289,99	1 289,99	0,00	-
RE243160	15/05/2022	179 528,33	177 733,05	1 795,28	1 795,28	0,00	-
RE243200	15/05/2022	107 008,50	105 938,42	1 070,08	1 070,08	-	0,00
RE243210	15/05/2022	107 008,50	105 938,42	1 070,08	1 070,08	-	0,00
RE243570	15/05/2022	121 116,67	119 905,50	1 211,17	1 211,17	0,00	-
RE243810	15/05/2022	156 857,50	155 288,92	1 568,58	1 568,58	0,00	-
RE243960	15/05/2022	106 912,66	105 843,53	1 069,13	1 069,13	-	0,00
RE243990	15/05/2022	128 728,50	127 441,22	1 287,28	1 287,28	0,00	-
RE244020	15/05/2022	165 133,75	163 482,42	1 651,33	1 651,33	0,00	-
RE244040	15/05/2022	129 871,66	128 572,94	1 298,72	1 298,72	-	0,00
RE244070	15/05/2022	94 731,67	93 784,35	947,32	947,32	0,00	-
RE244080	15/05/2022	204 258,34	202 215,76	2 042,58	2 042,58	0,00	-
RE244090	15/05/2022	94 731,67	93 784,35	947,32	947,32	0,00	-
RE244100	15/05/2022	94 731,67	93 784,35	947,32	947,32	0,00	-
RE244110	15/05/2022	94 731,67	93 784,35	947,32	947,32	0,00	-
RE244120	15/05/2022	94 731,67	93 784,35	947,32	947,32	0,00	-
RE244130	15/05/2022	94 731,67	93 784,35	947,32	947,32	0,00	-
RE244170	15/05/2022	105 796,42	104 738,45	1 057,97	1 057,97	-	0,00
RE244480	15/05/2022	104 952,50	103 902,97	1 049,53	1 049,53	0,00	-
RE244500	15/05/2022	211 292,17	209 179,24	2 112,93	2 112,93	-	0,00
RE244850	15/05/2022	163 504,66	161 869,61	1 635,05	1 635,05	-	0,00
RE244960	15/05/2022	102 060,84	101 040,23	1 020,61	1 020,61	-	0,00
RE245410	15/05/2022	111 829,65	110 711,35	1 118,30	1 118,30	0,00	-
RE245430	15/05/2022	106 572,50	105 506,77	1 065,73	1 065,73	0,00	-
RE245920	15/05/2022	108 828,44	107 740,16	1 088,28	1 088,28	0,00	-
RE245950	15/05/2022	111 683,81	110 566,97	1 116,84	1 116,84	0,00	-
RE245960	15/05/2022	120 833,34	119 625,01	1 208,33	1 208,33	-	0,00
RE245970	15/05/2022	162 500,00	160 875,00	1 625,00	1 625,00	-	-
RE245980	15/05/2022	111 683,81	110 566,97	1 116,84	1 116,84	0,00	-
RE246630	15/05/2022	110 000,00	108 900,00	1 100,00	1 100,00	-	-
RE280380	15/05/2022	148 593,33	147 107,40	1 485,93	1 485,93	0,00	-
RE280390	15/05/2022	164 843,33	163 194,90	1 648,43	1 648,43	0,00	-
RE280400	15/05/2022	112 760,00	111 632,40	1 127,60	1 127,60	-	0,00
RE294770	15/05/2022	133 836,84	132 498,47	1 338,37	1 338,37	0,00	-
RE295650	15/05/2022	133 267,51	131 934,83	1 332,68	1 332,68	-	0,00
RE296300	15/05/2022	114 500,01	113 355,01	1 145,00	1 145,00	-	-
RE296580	15/05/2022	168 493,74	166 808,81	1 684,93	1 684,93	0,00	-
RE298420	15/05/2022	152 487,67	150 962,79	1 524,88	1 524,88	-	0,00
19547690	16/05/2022	182 750,00	180 411,00	2 339,00	18,28	-	2 320,72
19558210	16/05/2022	162 222,50	160 146,23	2 076,27	16,22	-	2 060,05
19589130	16/05/2022	103 570,00	102 244,41	1 325,59	10,36	-	1 315,23
19634300	16/05/2022	156 932,50	154 923,94	2 008,56	15,69	-	1 992,87
19666840	16/05/2022	124 622,50	120 504,04	4 118,46	1 310,35	-	2 808,11
19684020	16/05/2022	112 500,00	108 782,16	3 717,84	792,27	-	2 925,57
19779040	16/05/2022	154 166,67	145 899,34	8 267,33	3 226,58	-	5 040,75
AG673740	16/05/2022	124 685,33	123 089,49	1 595,84	12,47	-	1 583,37
AL395810	16/05/2022	170 018,92	108 843,19	61 175,73	30 118,56	-	31 057,17
AL570730	16/05/2022	142 167,49	80 139,57	62 027,92	30 810,96	-	31 216,96
AR912330	16/05/2022	113 007,83	37 680,26	75 327,57	37 673,06	-	37 654,51
AS258980	16/05/2022	125 833,33	39 339,66	86 493,67	41 528,89	-	44 964,78
RE151350	16/05/2022	277 626,25	39 006,08	238 620,17	245 554,23	6 934,06	-
19186070	17/05/2022	151 666,67	117 812,76	33 853,91	21 371,57	-	12 482,34
19574210	17/05/2022	116 232,50	114 822,55	1 409,95	11,62	-	1 398,33
19588350	17/05/2022	123 487,50	121 989,53	1 497,97	12,35	-	1 485,62
19589690	17/05/2022	130 833,33	103 857,11	26 976,22	15 710,52	-	11 265,70
19619820	17/05/2022	203 152,50	200 688,15	2 464,35	20,32	-	2 444,03
19638050	17/05/2022	198 491,66	196 083,86	2 407,80	19,85	-	2 387,95
19815890	17/05/2022	106 790,00	79 476,62	27 313,38	13 356,78	-	13 956,60
AK441780	17/05/2022	128 333,33	78 358,21	49 975,12	30 807,71	-	19 167,41
AK773020	17/05/2022	131 192,43	129 089,11	2 103,32	13,12	-	2 090,20
AN005520	17/05/2022	131 725,09	128 480,74	3 244,35	13,17	-	3 231,18
AO994150	17/05/2022	129 016,33	90 440,89	38 575,44	15 410,40	-	23 165,04
AP707030	17/05/2022	144 108,33	44 061,59	100 046,74	98 817,13	-	1 229,61
AQ148970	17/05/2022	165 846,24	55 413,08	110 433,16	55 287,78	-	55 145,38
AR101660	17/05/2022	214 166,67	64 517,68	149 648,99	89 956,44	-	59 692,55
AS418830	17/05/2022	118 700,00	29 873,25	88 826,75	53 417,87	-	35 408,88
AT986310	17/05/2022	147 916,67	45 602,60	102 314,07	41 092,54	-	61 221,53
AW769480	17/05/2022	139 583,33	10 004,61	129 578,72	52 111,88	-	77 466,84
RE059540	17/05/2022	182 975,50	135 611,23	47 364,27	46 463,11	-	901,16
RE080710	17/05/2022	141 894,68	135 087,64	6 807,04	4 201,91	-	2 605,13
RE140930	17/05/2022	152 923,17	31 771,98	121 151,19	125 268,04	4 116,85	-
RE218420	17/05/2022	140 345,92	132 471,18	7 874,74	4 781,77	-	3 092,97

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

RE238820	17/05/2022	96 895,25	60 551,77	36 343,48	38 454,00	2 110,52	-
19560650	18/05/2022	102 804,17	101 625,82	1 178,35	10,28	-	1 168,07
19591480	18/05/2022	194 658,33	192 427,13	2 231,20	19,47	-	2 211,73
19608980	18/05/2022	188 501,67	186 341,05	2 160,62	18,85	-	2 141,77
19753630	18/05/2022	156 670,83	148 478,86	8 191,97	3 278,99	-	4 912,98
19762670	18/05/2022	125 000,00	110 355,56	14 644,44	6 521,60	-	8 122,84
AG384470	18/05/2022	139 375,83	138 989,88	385,95	13,93	-	372,02
AK652650	18/05/2022	138 193,83	82 591,47	55 602,36	33 174,86	-	22 427,50
AM090220	18/05/2022	136 040,01	122 882,94	13 157,07	5 680,81	-	7 476,26
AM482720	18/05/2022	140 380,83	69 978,50	70 402,33	35 102,34	-	35 299,99
AR012470	18/05/2022	147 897,00	43 438,13	104 458,87	51 768,45	-	52 690,42
RE283550	18/05/2022	124 587,84	77 609,64	46 978,20	29 186,10	-	17 792,10
19011940	19/05/2022	145 448,33	127 451,32	17 997,01	11 042,69	-	6 954,32
19129410	19/05/2022	133 000,00	113 246,27	19 753,73	12 978,79	-	6 774,94
19780580	19/05/2022	113 583,33	107 339,93	6 243,40	2 377,20	-	3 866,20
AF110430	19/05/2022	120 396,67	120 384,63	12,04	12,04	0,00	-
AK473860	19/05/2022	127 500,00	97 513,32	29 986,68	15 947,07	-	14 039,61
AK561580	19/05/2022	165 666,67	98 653,50	67 013,17	33 143,29	-	33 869,88
AO598480	19/05/2022	90 000,00	56 685,22	33 314,78	16 255,75	-	17 059,03
RE248620	19/05/2022	146 943,33	143 481,16	3 462,17	1 616,37	-	1 845,80
18889540	20/05/2022	147 500,00	131 329,37	16 170,63	7 388,27	-	8 782,36
19257630	20/05/2022	174 648,33	172 875,32	1 773,01	17,46	-	1 755,55
19606030	20/05/2022	170 741,67	169 012,85	1 728,82	17,07	-	1 711,75
19684180	20/05/2022	145 724,58	141 300,70	4 423,88	1 532,23	-	2 891,65
19834050	20/05/2022	111 337,50	103 352,91	7 984,59	4 649,25	-	3 335,34
19932470	20/05/2022	143 333,33	115 062,68	28 270,65	13 449,17	-	14 821,48
20920370	20/05/2022	172 083,33	148 601,62	23 481,71	10 770,29	-	12 711,42
AK525870	20/05/2022	128 333,33	76 498,55	51 834,78	35 933,28	-	15 901,50
AM721380	20/05/2022	162 500,00	83 894,61	78 605,39	39 279,35	-	39 326,04
AN288210	20/05/2022	99 355,83	59 790,83	39 565,00	23 607,17	-	15 957,83
AO711820	20/05/2022	144 604,17	78 289,45	66 314,72	33 146,24	-	33 168,48
AO765280	20/05/2022	141 762,50	76 750,98	65 011,52	40 764,20	-	24 247,32
AR052610	20/05/2022	173 083,33	45 685,88	127 397,45	106 013,50	-	21 383,95
AR856120	20/05/2022	124 295,83	33 559,04	90 736,79	63 808,47	-	26 928,32
AU615240	20/05/2022	131 333,33	20 454,46	110 878,87	66 981,74	-	43 897,13
21169240	21/05/2022	182 029,17	141 415,96	40 613,21	16 700,03	-	23 913,18
18979900	23/05/2022	128 267,92	128 255,09	12,83	12,83	-	0,00
19597990	23/05/2022	148 479,17	147 273,47	1 205,70	14,85	-	1 190,85
19607650	23/05/2022	137 873,33	136 753,75	1 119,58	13,79	-	1 105,79
19636900	23/05/2022	121 550,00	110 647,83	10 902,17	5 075,72	-	5 826,45
AG505270	23/05/2022	129 009,08	122 667,64	6 341,44	3 775,12	-	2 566,32
AJ461950	23/05/2022	157 500,00	102 108,38	55 391,62	27 572,79	-	27 818,83
AK736300	23/05/2022	99 112,08	74 073,13	25 038,95	9 918,67	-	15 120,28
AN496450	23/05/2022	119 221,67	64 696,55	54 525,12	27 328,01	-	27 197,11
AN558150	23/05/2022	111 506,67	67 327,47	44 179,20	22 075,85	-	22 103,35
AO489020	23/05/2022	165 833,33	66 800,26	99 033,07	49 756,70	-	49 276,37
AO716620	23/05/2022	140 484,83	101 101,55	39 383,28	19 521,95	-	19 861,33
AP122750	23/05/2022	147 000,00	61 712,04	85 287,96	60 031,30	-	25 256,66
RE271400	23/05/2022	129 379,33	98 959,28	30 420,05	17 463,75	-	12 956,30
18638360	24/05/2022	281 666,66	260 660,14	21 006,52	13 170,73	-	7 835,79
19562120	24/05/2022	125 695,83	124 759,14	936,69	12,57	-	924,12
20978330	24/05/2022	152 500,00	129 524,68	22 975,32	11 132,79	-	11 842,53
AG220240	24/05/2022	129 564,17	105 433,10	24 131,07	11 887,35	-	12 243,72
AG449480	24/05/2022	129 404,17	128 439,85	964,32	12,94	-	951,38
AG690470	24/05/2022	177 166,67	175 254,15	1 912,52	17,72	-	1 894,80
AL384290	24/05/2022	146 533,67	146 519,02	14,65	14,65	-	0,00
AL611100	24/05/2022	141 287,09	59 949,65	81 337,44	77 119,20	-	4 218,24
AL789900	24/05/2022	126 167,49	86 590,85	39 576,64	19 722,32	-	19 854,32
AR284150	24/05/2022	150 924,17	57 309,18	93 614,99	58 488,53	-	35 126,46
AU100870	24/05/2022	137 500,00	25 860,89	111 639,11	56 148,15	-	55 490,96
AU189050	24/05/2022	116 179,67	33 444,02	82 735,65	41 956,90	-	40 778,75
RE131460	24/05/2022	140 712,34	65 645,19	75 067,15	51 314,05	-	23 753,10
19170200	25/05/2022	194 365,00	167 696,71	26 668,29	10 487,76	-	16 180,53
19547170	25/05/2022	154 147,50	153 101,83	1 045,67	15,41	-	1 030,26
19632540	25/05/2022	101 725,00	100 014,54	1 710,46	10,17	-	1 700,29
19827490	25/05/2022	163 160,00	152 004,97	11 155,03	5 114,04	-	6 040,99
21190700	25/05/2022	243 166,67	201 637,53	41 529,14	20 284,16	-	21 244,98
AG331190	25/05/2022	125 030,00	125 017,50	12,50	12,50	-	-
AG430830	25/05/2022	128 583,33	128 570,47	12,86	12,86	-	0,00
AG579220	25/05/2022	105 547,50	99 468,22	6 079,28	2 209,02	-	3 870,26
AK507870	25/05/2022	175 899,67	134 647,86	41 251,81	16 137,65	-	25 114,16
AL443490	25/05/2022	125 416,67	88 768,04	36 648,63	18 298,78	-	18 349,85
AL536650	25/05/2022	143 654,66	101 676,61	41 978,05	20 959,76	-	21 018,29
AO014920	25/05/2022	205 000,00	96 335,30	108 664,70	76 543,06	-	32 121,64
AP883890	25/05/2022	137 812,50	80 689,54	57 122,96	28 718,98	-	28 403,98
AQ769310	25/05/2022	164 113,33	46 093,03	118 020,30	90 877,71	-	27 142,59
AQ873080	25/05/2022	125 833,33	66 855,94	58 977,39	29 717,36	-	29 260,03
AV229440	25/05/2022	166 166,67	23 551,28	142 615,39	86 408,90	-	56 206,49
AV613390	25/05/2022	173 041,67	21 728,09	151 313,58	62 296,59	-	89 016,99
AW335640	25/05/2022	181 666,67	16 349,58	165 317,09	116 570,87	-	48 746,22
RE072320	25/05/2022	137 500,00	136 125,00	1 375,00	1 512,50	137,50	-
RE212900	25/05/2022	107 136,18	102 220,85	4 915,33	3 585,34	-	1 329,99
RE222300	25/05/2022	91 153,33	69 413,84	21 739,49	22 529,63	790,14	-

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

RE250620	25/05/2022	106 532,84	102 192,76	4 340,08	2 825,01	-	1 515,07
RE279620	25/05/2022	114 434,17	63 395,74	51 038,43	49 889,31	-	1 149,12
18959300	26/05/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
19632660	26/05/2022	104 250,00	103 612,47	637,53	10,43	-	627,10
19632800	26/05/2022	136 290,00	135 000,94	1 289,06	13,63	-	1 275,43
AG334840	26/05/2022	181 040,00	181 021,90	18,10	18,10	-	0,00
AM417720	26/05/2022	134 390,51	89 619,78	44 770,73	22 407,36	-	22 363,37
AN966330	26/05/2022	97 440,00	56 088,47	41 351,53	20 305,74	-	21 045,79
AO451900	26/05/2022	126 923,67	71 697,43	55 226,24	27 771,75	-	27 454,49
AS056700	26/05/2022	175 535,58	76 731,47	98 804,11	58 519,75	-	40 284,36
AT052020	26/05/2022	186 646,21	52 216,05	134 430,16	68 053,07	-	66 377,09
AT187050	26/05/2022	188 923,93	40 928,72	147 995,21	73 999,24	-	73 995,97
AV235330	26/05/2022	170 642,50	40 025,28	130 617,22	66 364,75	-	64 252,47
RE241390	26/05/2022	105 303,33	82 329,10	22 974,23	23 466,50	492,27	-
RE278230	26/05/2022	114 220,00	84 549,98	29 670,02	34 512,64	4 842,62	-
RE290140	26/05/2022	153 157,17	88 067,53	65 089,64	75 444,90	10 355,26	-
18864870	27/05/2022	216 666,67	191 862,39	24 804,28	15 186,19	-	9 618,09
19528440	27/05/2022	125 000,00	124 319,14	680,86	12,50	-	668,36
19540170	27/05/2022	131 852,50	131 134,31	718,19	13,19	-	705,00
19590490	27/05/2022	130 000,00	129 291,90	708,10	13,00	-	695,10
19624540	27/05/2022	236 450,00	235 162,08	1 287,92	23,65	-	1 264,27
19994330	27/05/2022	125 416,67	110 622,17	14 794,50	6 543,34	-	8 251,16
21213110	27/05/2022	126 747,50	84 561,99	42 185,51	25 357,87	-	16 827,64
AK782100	27/05/2022	162 989,58	161 097,59	1 891,99	16,30	-	1 875,69
AK838810	27/05/2022	125 833,33	94 381,38	31 451,95	15 738,58	-	15 713,37
AK854100	27/05/2022	105 251,04	104 495,22	755,82	10,53	-	745,29
AL207700	27/05/2022	165 441,67	96 914,66	68 527,01	47 574,04	-	20 952,97
AN941010	27/05/2022	144 166,67	84 532,81	59 633,86	24 036,22	-	35 597,64
AN997440	27/05/2022	125 791,67	59 248,63	66 543,04	40 259,30	-	26 283,74
AP674500	27/05/2022	122 020,33	44 518,04	77 502,29	38 644,14	-	38 858,15
AQ255030	27/05/2022	155 125,00	52 666,89	102 458,11	41 371,91	-	61 086,20
AR717630	27/05/2022	111 333,33	48 765,82	62 567,51	30 930,93	-	31 636,58
AT406990	27/05/2022	128 501,67	52 871,78	75 629,89	23 135,47	-	52 494,42
RE080780	27/05/2022	127 075,01	122 127,72	4 947,29	3 764,44	-	1 182,85
RE190310	27/05/2022	147 837,33	146 358,95	1 478,38	1 626,22	147,84	-
RE219930	27/05/2022	92 969,16	71 987,40	20 981,76	21 187,71	205,95	-
19568770	30/05/2022	117 791,67	117 386,25	405,42	11,78	-	393,64
19575930	30/05/2022	103 569,92	103 213,45	356,47	10,36	-	346,11
19576370	30/05/2022	201 658,33	200 964,26	694,07	20,17	-	673,90
19586750	30/05/2022	195 947,50	195 273,09	674,41	19,59	-	654,82
19849180	30/05/2022	150 996,58	141 178,43	9 818,15	3 160,24	-	6 657,91
20920310	30/05/2022	126 666,67	88 535,50	38 131,17	19 008,79	-	19 122,38
AL260080	30/05/2022	123 281,08	123 268,75	12,33	12,33	-	0,00
AL622750	30/05/2022	139 571,01	59 558,64	80 012,37	76 182,44	-	3 829,93
AM795680	30/05/2022	171 913,33	89 680,93	82 232,40	49 863,84	-	32 368,56
AP323590	30/05/2022	119 166,67	46 559,46	72 607,21	37 740,60	-	34 866,61
AQ165500	30/05/2022	131 833,33	44 616,96	87 216,37	43 948,78	-	43 267,59
AR523190	30/05/2022	114 166,67	33 039,16	81 127,51	49 095,06	-	32 032,45
RE089670	30/05/2022	182 386,66	93 200,06	89 186,60	94 348,65	5 162,05	-
RE238990	30/05/2022	123 172,50	97 218,43	25 954,07	31 736,51	5 782,44	-
19640290	31/05/2022	120 833,33	120 498,21	335,12	12,08	-	323,04
AG168280	31/05/2022	108 750,00	108 739,12	10,88	10,88	-	0,00
AK256620	31/05/2022	125 976,67	96 939,87	29 036,80	14 444,49	-	14 592,31
AL579810	31/05/2022	131 095,42	93 315,08	37 780,34	19 127,31	-	18 653,03
AN344240	31/05/2022	129 626,26	77 659,28	51 966,98	25 662,97	-	26 304,01
AN392050	31/05/2022	146 162,50	140 073,90	6 088,60	1 475,76	-	4 612,84
AO361320	31/05/2022	141 960,83	64 798,83	77 162,00	37 862,84	-	39 299,16
AQ128370	31/05/2022	158 333,33	54 097,46	104 235,87	65 561,03	-	38 674,84
AQ977930	31/05/2022	138 525,33	52 786,95	85 738,38	51 952,25	-	33 786,13
AR871510	31/05/2022	155 489,50	44 243,58	111 245,92	68 413,99	-	42 831,93
AR949450	31/05/2022	122 500,00	33 800,35	88 699,65	44 919,97	-	43 779,68
AW017730	31/05/2022	247 916,67	27 789,73	220 126,94	131 398,54	-	88 728,40
RE079290	31/05/2022	119 436,84	88 762,88	30 673,96	38 070,65	7 396,69	-
19540010	01/06/2022	148 750,00	148 436,86	313,14	14,88	-	298,26
19595440	01/06/2022	149 166,67	148 852,66	314,01	14,92	-	299,09
19598640	01/06/2022	143 999,17	143 696,04	303,13	14,40	-	288,73
19640570	01/06/2022	104 500,00	104 280,02	219,98	10,45	-	209,53
19703320	01/06/2022	154 166,67	150 730,44	3 436,23	1 490,79	-	1 945,44
AG242790	01/06/2022	129 564,17	129 551,21	12,96	12,96	0,00	-
AK992160	01/06/2022	130 092,67	94 870,49	35 222,18	14 102,80	-	21 119,38
AM963060	01/06/2022	179 355,83	112 987,36	66 368,47	34 949,83	-	31 418,64
AO963040	01/06/2022	130 583,33	91 423,34	39 159,99	21 772,54	-	17 387,45
AP733570	01/06/2022	128 260,00	46 034,21	82 225,79	40 620,39	-	41 605,40
AQ130610	01/06/2022	140 000,00	50 247,81	89 752,19	45 504,77	-	44 247,42
AR403310	01/06/2022	117 416,67	42 852,63	74 564,04	45 503,00	-	29 061,04
AT614680	01/06/2022	129 033,33	53 090,49	75 942,84	23 231,10	-	52 711,74
RE223100	01/06/2022	153 021,67	108 575,79	44 445,88	35 837,26	-	8 608,62
19583200	02/06/2022	157 432,50	157 206,32	226,18	15,74	-	210,44
19602910	02/06/2022	104 500,00	104 349,87	150,13	10,45	-	139,68
19781940	02/06/2022	142 350,42	136 335,86	6 014,56	1 496,76	-	4 517,80
AM804800	02/06/2022	120 132,50	54 639,84	65 492,66	39 648,98	-	25 843,68
AN230220	02/06/2022	148 633,83	145 925,04	2 708,79	14,87	-	2 693,92
AP121150	02/06/2022	154 488,33	108 296,88	46 191,45	23 613,09	-	22 578,36

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

19584730	03/06/2022	113 632,50	113 545,19	87,31	11,36	-	75,95
19627450	03/06/2022	103 636,67	103 557,04	79,63	10,36	-	69,27
19784940	03/06/2022	141 583,33	108 651,87	32 931,46	16 528,98	-	16 402,48
21182700	03/06/2022	141 666,67	118 327,53	23 339,14	11 817,37	-	11 521,77
AG746410	03/06/2022	122 250,00	111 761,11	10 488,89	6 123,71	-	4 365,18
AK565660	03/06/2022	136 666,67	136 532,03	134,64	13,67	-	120,97
AM232680	03/06/2022	148 566,43	59 629,26	88 937,17	84 187,69	-	4 749,48
AM235950	03/06/2022	135 389,67	69 081,43	66 308,24	32 456,47	-	33 851,77
AM933820	03/06/2022	130 000,00	65 924,68	64 075,32	37 706,62	-	26 368,70
AT452430	03/06/2022	118 133,33	25 146,92	92 986,41	55 525,40	-	37 461,01
RE109260	03/06/2022	164 686,66	79 963,37	84 723,29	86 645,97	1 922,68	-
RE264840	03/06/2022	148 901,00	93 495,51	55 405,49	30 667,15	-	24 738,34
AN837980	05/06/2022	148 327,83	70 582,73	77 745,10	31 650,35	-	46 094,75
AS821420	05/06/2022	162 500,00	40 108,27	122 391,73	62 295,55	-	60 096,18
19572610	06/06/2022	193 500,00	193 480,65	19,35	19,35	-	0,00
19923040	06/06/2022	151 528,33	126 449,20	25 079,13	12 639,95	-	12 439,18
21017190	06/06/2022	128 913,47	88 855,42	40 058,05	19 311,95	-	20 746,10
AG541700	06/06/2022	202 114,17	202 093,96	20,21	20,21	-	0,00
AM827520	06/06/2022	114 333,33	113 956,09	377,24	11,43	-	365,81
AQ029170	06/06/2022	166 297,50	60 134,45	106 163,05	73 731,31	-	32 431,74
RE250010	06/06/2022	106 676,66	103 680,95	2 995,71	2 833,48	-	162,23
19502820	07/06/2022	144 083,33	144 068,92	14,41	14,41	0,00	-
19621090	07/06/2022	109 166,67	109 155,75	10,92	10,92	0,00	-
19638560	07/06/2022	154 166,67	151 352,40	2 814,27	15,42	-	2 798,85
19898700	07/06/2022	137 500,00	126 030,74	11 469,26	5 741,79	-	5 727,47
19948720	07/06/2022	106 270,83	76 799,40	29 471,43	14 177,19	-	15 294,24
20854270	07/06/2022	202 500,00	181 461,54	21 038,46	8 456,05	-	12 582,41
AK498640	07/06/2022	112 500,00	51 811,01	60 688,99	57 890,68	-	2 798,31
AK640450	07/06/2022	162 676,58	98 976,94	63 699,64	43 661,53	-	20 038,11
AK805720	07/06/2022	108 250,00	108 239,17	10,83	10,83	-	0,00
AL027330	07/06/2022	128 387,50	94 143,82	34 243,68	17 395,14	-	16 848,54
AM828570	07/06/2022	110 182,50	110 171,48	11,02	11,02	-	0,00
AR311960	07/06/2022	139 583,33	41 372,45	98 210,88	50 021,24	-	48 189,64
AR758310	07/06/2022	147 841,67	51 476,99	96 364,68	47 745,79	-	48 618,89
AS667770	07/06/2022	166 666,67	51 434,62	115 232,05	72 921,32	-	42 310,73
RE278900	07/06/2022	132 500,00	97 392,99	35 107,01	19 822,00	-	15 285,01
RE290430	07/06/2022	157 219,66	89 266,31	67 953,35	45 610,53	-	22 342,82
19209940	08/06/2022	124 975,83	124 879,20	96,63	12,50	-	84,13
19547450	08/06/2022	165 000,00	164 873,21	126,79	16,50	-	110,29
19550240	08/06/2022	133 916,67	133 903,28	13,39	13,39	-	0,00
19550600	08/06/2022	107 356,67	107 345,93	10,74	10,74	-	0,00
19603900	08/06/2022	100 631,67	100 621,61	10,06	10,06	0,00	-
19628180	08/06/2022	182 500,00	182 481,75	18,25	18,25	-	-
AG376720	08/06/2022	104 378,33	104 298,12	80,21	10,44	-	69,77
AK101760	08/06/2022	113 717,67	113 706,30	11,37	11,37	0,00	-
AK855030	08/06/2022	132 500,00	80 688,09	51 811,91	25 404,10	-	26 407,81
AL287870	08/06/2022	124 341,50	121 450,27	2 891,23	12,43	-	2 878,80
AM536080	08/06/2022	130 445,83	77 153,10	53 292,73	21 748,64	-	31 544,09
AM714430	08/06/2022	124 179,33	81 394,07	42 785,26	20 704,90	-	22 080,36
AQ076670	08/06/2022	152 507,00	55 312,06	97 194,94	50 840,85	-	46 354,09
AQ601040	08/06/2022	169 859,17	56 021,59	113 837,58	67 949,38	-	45 888,20
AQ925810	08/06/2022	112 205,58	57 920,69	54 284,89	31 797,48	-	22 487,41
AR985400	08/06/2022	124 400,00	42 980,99	81 419,01	41 470,68	-	39 948,33
AT972250	08/06/2022	126 666,67	48 893,01	77 773,66	22 804,99	-	54 968,67
AU468720	08/06/2022	129 583,33	23 673,57	105 909,76	52 915,81	-	52 993,95
RE040040	08/06/2022	134 426,67	34 711,91	99 714,76	5 160,19	-	94 554,57
RE040050	08/06/2022	111 926,67	28 901,92	83 024,75	4 296,49	-	78 728,26
RE234740	08/06/2022	112 000,00	90 830,50	21 169,50	11 507,47	-	9 662,03
RE251770	08/06/2022	107 098,66	104 187,99	2 910,67	1 178,08	-	1 732,59
RE271660	08/06/2022	127 403,33	102 746,37	24 656,96	13 254,22	-	11 402,74
19540340	09/06/2022	140 916,67	140 902,58	14,09	14,09	-	0,00
20917390	09/06/2022	166 666,67	146 163,10	20 503,57	10 431,23	-	10 072,34
20961200	09/06/2022	142 230,83	100 180,79	42 050,04	21 344,58	-	20 705,46
21018440	09/06/2022	142 250,00	142 235,77	14,23	14,23	-	0,00
AN627230	09/06/2022	177 849,99	85 014,40	92 835,59	45 953,27	-	46 882,32
AP507920	09/06/2022	127 375,50	60 245,39	67 130,11	39 810,99	-	27 319,12
AP778800	09/06/2022	143 753,33	51 827,35	91 925,98	63 735,82	-	28 190,16
AR767180	09/06/2022	133 249,58	37 412,66	95 836,92	47 751,49	-	48 085,43
AR882960	09/06/2022	133 915,73	46 807,79	87 107,94	51 897,16	-	35 210,78
AT288960	09/06/2022	120 000,00	27 549,00	92 451,00	46 002,80	-	46 448,20
AT815120	09/06/2022	126 089,17	49 472,37	76 616,80	22 701,07	-	53 915,73
RE060700	09/06/2022	141 683,33	89 847,41	51 835,92	28 743,36	-	23 092,56
RE274280	09/06/2022	111 843,34	52 177,30	59 666,04	70 560,45	10 894,41	-
RE283480	09/06/2022	163 333,33	105 289,62	58 043,71	44 300,66	-	13 743,05
RE309880	09/06/2022	113 052,83	35 876,43	77 176,40	59 846,17	-	17 330,23
18308390	10/06/2022	191 248,33	188 750,06	2 498,27	19,12	-	2 479,15
19638580	10/06/2022	195 000,00	191 833,68	3 166,32	19,50	-	3 146,82
19723920	10/06/2022	148 998,67	146 579,29	2 419,38	14,90	-	2 404,48
21164040	10/06/2022	125 833,33	105 271,54	20 561,79	10 496,58	-	10 065,21
AG569190	10/06/2022	150 855,83	148 406,29	2 449,54	15,09	-	2 434,45
AJ726950	10/06/2022	127 083,33	127 070,62	12,71	12,71	-	0,00
AK513360	10/06/2022	104 461,67	79 332,73	25 128,94	11 977,57	-	13 151,37
AK888050	10/06/2022	108 333,33	82 273,02	26 060,31	12 421,58	-	13 638,73

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

AK888090	10/06/2022	108 333,33	82 273,02	26 060,31	12 421,58	-	13 638,73
AQ761720	10/06/2022	129 775,83	69 065,94	60 709,89	30 648,34	-	30 061,55
AT870750	10/06/2022	175 922,92	68 278,95	107 643,97	33 431,75	-	74 212,22
18450930	13/06/2022	166 666,67	152 393,43	14 273,24	9 737,52	-	4 535,72
19513720	13/06/2022	128 616,67	128 603,81	12,86	12,86	-	0,00
19625170	13/06/2022	131 895,75	130 020,14	1 875,61	13,19	-	1 862,42
20946400	13/06/2022	166 166,67	109 256,95	56 909,72	27 705,62	-	29 204,10
AG560630	13/06/2022	150 189,92	150 174,90	15,02	15,02	-	0,00
AG648170	13/06/2022	117 315,84	117 304,11	11,73	11,73	0,00	-
AL972680	13/06/2022	142 104,08	99 435,11	42 668,97	20 733,51	-	21 935,46
AO006890	13/06/2022	114 335,83	68 345,34	45 990,49	23 826,63	-	22 163,86
AQ875380	13/06/2022	122 458,33	79 473,63	42 984,70	13 478,23	-	29 506,47
AQ882350	13/06/2022	112 732,17	35 600,87	77 131,30	46 223,60	-	30 907,70
AS120310	13/06/2022	213 333,33	70 702,46	142 630,87	71 118,29	-	71 512,58
RE232440	13/06/2022	101 455,26	84 549,17	16 906,09	20 090,47	3 184,38	-
18999390	14/06/2022	183 798,33	163 631,42	20 166,91	11 963,42	-	8 203,49
19466830	14/06/2022	131 857,58	108 791,61	23 065,97	10 999,09	-	12 066,88
19595610	14/06/2022	118 536,67	116 930,75	1 605,92	11,85	-	1 594,07
19626200	14/06/2022	120 575,00	120 562,94	12,06	12,06	0,00	-
19644600	14/06/2022	138 333,33	138 319,50	13,83	13,83	0,00	-
19725330	14/06/2022	189 633,33	187 064,19	2 569,14	18,96	-	2 550,18
AG618790	14/06/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
AG702420	14/06/2022	183 130,75	183 112,43	18,32	18,32	-	0,00
AK657020	14/06/2022	146 666,67	67 073,87	79 592,80	75 472,25	-	4 120,55
AK660680	14/06/2022	183 333,33	112 236,71	71 096,62	49 205,67	-	21 890,95
AP519410	14/06/2022	134 098,33	51 309,39	82 788,94	41 352,03	-	41 436,91
AQ571700	14/06/2022	155 083,33	85 152,39	69 930,94	34 471,51	-	35 459,43
AS014390	14/06/2022	130 000,00	34 678,77	95 321,23	47 670,28	-	47 650,95
AT022130	14/06/2022	151 312,50	35 553,02	115 759,48	59 267,56	-	56 491,92
RE046790	14/06/2022	145 166,66	106 624,83	38 541,83	40 389,39	1 847,56	-
RE333020	14/06/2022	225 170,83	21 009,35	204 161,48	196 934,57	-	7 226,91
19605770	15/06/2022	139 098,17	139 084,26	13,91	13,91	-	0,00
19627530	15/06/2022	121 975,00	121 962,80	12,20	12,20	0,00	-
19641990	15/06/2022	131 533,33	129 839,76	1 693,57	13,15	-	1 680,42
21139180	15/06/2022	151 954,92	128 144,21	23 810,71	11 093,05	-	12 717,66
AG745180	15/06/2022	209 141,67	206 448,84	2 692,83	20,92	-	2 671,91
AJ997050	15/06/2022	162 916,67	120 351,97	42 564,70	20 376,81	-	22 187,89
AK417420	15/06/2022	126 261,83	98 863,33	27 398,50	15 782,70	-	11 615,80
AM072170	15/06/2022	120 000,00	84 129,16	35 870,84	17 508,50	-	18 362,34
AM729630	15/06/2022	122 128,58	58 747,03	63 381,55	37 865,70	-	25 515,85
AM945250	15/06/2022	130 833,33	67 193,38	63 639,95	31 624,82	-	32 015,13
AM962900	15/06/2022	164 098,83	104 366,90	59 731,93	29 069,75	-	30 662,18
AN284460	15/06/2022	146 566,83	64 493,79	82 073,04	48 373,52	-	33 699,52
AN613880	15/06/2022	180 000,00	86 624,20	93 375,80	102 916,80	9 541,00	-
AP684030	15/06/2022	107 696,17	40 394,72	67 301,45	33 210,50	-	34 090,95
AR500820	15/06/2022	133 333,33	49 913,94	83 419,39	41 671,63	-	41 747,76
AR803800	15/06/2022	104 889,18	29 506,43	75 382,75	72 082,79	-	3 299,96
AS601350	15/06/2022	148 658,50	36 291,36	112 367,14	55 750,52	-	56 616,62
RE303160	15/06/2022	110 255,43	36 035,41	74 220,02	58 189,10	-	16 030,92
RE304780	15/06/2022	105 333,33	47 806,93	57 526,40	60 983,91	3 457,51	-
RE305660	15/06/2022	130 357,08	61 167,81	69 189,27	47 552,60	-	21 636,67
19538200	16/06/2022	147 999,83	147 985,03	14,80	14,80	0,00	-
19546780	16/06/2022	149 814,17	149 799,19	14,98	14,98	-	0,00
19608830	16/06/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
19622200	16/06/2022	150 119,17	121 593,48	28 525,69	16 525,35	-	12 000,34
19644650	16/06/2022	99 475,17	98 261,26	1 213,91	9,95	-	1 203,96
19647230	16/06/2022	107 833,33	107 822,55	10,78	10,78	0,00	-
19659030	16/06/2022	147 853,23	146 048,95	1 804,28	14,79	-	1 789,49
AG554980	16/06/2022	132 945,83	132 932,54	13,29	13,29	0,00	-
AK573900	16/06/2022	100 000,00	60 519,42	39 480,58	20 839,25	-	18 641,33
AL221380	16/06/2022	119 617,67	71 038,20	48 579,47	23 930,60	-	24 648,87
AM470910	16/06/2022	151 041,67	99 811,80	51 229,87	25 183,74	-	26 046,13
AP971090	16/06/2022	154 166,67	39 609,02	114 557,65	113 476,94	-	1 080,71
AT249580	16/06/2022	164 166,67	38 750,22	125 416,45	62 934,30	-	62 482,15
AV180260	16/06/2022	164 463,08	24 816,54	139 646,54	55 920,10	-	83 726,44
RE042160	16/06/2022	123 144,18	120 827,26	2 316,92	1 354,58	-	962,34
RE057380	16/06/2022	119 166,67	99 551,46	19 615,21	19 329,95	-	285,26
RE098480	16/06/2022	161 598,75	101 797,20	59 801,55	71 020,09	11 218,54	-
19639210	17/06/2022	123 504,17	122 080,07	1 424,10	12,35	-	1 411,75
19702350	17/06/2022	133 173,33	128 883,07	4 290,26	1 678,00	-	2 612,26
AG386850	17/06/2022	146 939,92	146 925,23	14,69	14,69	-	0,00
AL167490	17/06/2022	125 000,00	92 917,73	32 082,27	12 509,42	-	19 572,85
AL917790	17/06/2022	139 895,50	98 265,11	41 630,39	20 411,29	-	21 219,10
AN172430	17/06/2022	113 333,33	58 327,89	55 005,44	21 917,06	-	33 088,38
AO334200	17/06/2022	124 348,33	55 955,34	68 392,99	34 201,35	-	34 191,64
AR159260	17/06/2022	142 019,50	44 007,93	98 011,57	64 623,22	-	33 388,35
AT344430	17/06/2022	125 706,13	45 679,68	80 026,45	40 160,45	-	39 866,00
AT973370	17/06/2022	223 091,74	44 844,32	178 247,42	89 241,35	-	89 006,07
AU435470	17/06/2022	196 273,33	36 809,14	159 464,19	96 177,71	-	63 286,48
RE057670	17/06/2022	124 497,50	81 335,92	43 161,58	38 254,90	-	4 906,68
RE084660	17/06/2022	117 835,01	85 175,36	32 659,65	18 985,85	-	13 673,80
RE234920	17/06/2022	139 541,67	98 056,68	41 484,99	42 482,03	997,04	-
RE248110	17/06/2022	116 752,48	115 584,95	1 167,53	1 284,28	116,75	-

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

17767250	20/06/2022	117 525,00	117 513,25	11,75	11,75	-	-
19001200	20/06/2022	90 945,83	90 936,74	9,09	9,09	0,00	-
19061380	20/06/2022	115 300,83	115 289,30	11,53	11,53	0,00	-
19143210	20/06/2022	196 117,58	196 097,97	19,61	19,61	0,00	-
19155850	20/06/2022	101 520,75	89 013,84	12 506,91	7 707,63	-	4 799,28
19172730	20/06/2022	103 166,67	103 156,35	10,32	10,32	0,00	-
19204810	20/06/2022	112 500,00	112 488,75	11,25	11,25	-	-
19236670	20/06/2022	150 833,33	150 818,25	15,08	15,08	0,00	-
19238000	20/06/2022	203 095,00	203 074,69	20,31	20,31	0,00	-
19238360	20/06/2022	117 666,67	117 654,90	11,77	11,77	-	0,00
19249550	20/06/2022	115 175,83	115 164,31	11,52	11,52	-	0,00
19283560	20/06/2022	174 666,67	174 649,20	17,47	17,47	-	0,00
19344790	20/06/2022	145 208,33	145 193,81	14,52	14,52	0,00	-
19413350	20/06/2022	204 166,67	204 146,25	20,42	20,42	-	0,00
19432960	20/06/2022	120 263,33	120 251,30	12,03	12,03	0,00	-
19435440	20/06/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
19447580	20/06/2022	123 666,67	123 654,30	12,37	12,37	0,00	-
19473270	20/06/2022	172 416,67	172 399,43	17,24	17,24	-	0,00
19491120	20/06/2022	104 535,00	104 524,55	10,45	10,45	0,00	-
19496630	20/06/2022	119 950,00	119 938,00	12,00	12,00	-	-
19507240	20/06/2022	128 616,67	128 603,81	12,86	12,86	-	0,00
19509620	20/06/2022	132 260,83	132 247,60	13,23	13,23	0,00	-
19516640	20/06/2022	104 166,67	104 156,25	10,42	10,42	0,00	-
19517100	20/06/2022	151 403,33	151 388,19	15,14	15,14	0,00	-
19517270	20/06/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
19519040	20/06/2022	154 602,50	154 587,04	15,46	15,46	0,00	-
19519470	20/06/2022	148 000,00	147 985,20	14,80	14,80	0,00	-
19519510	20/06/2022	187 500,00	187 481,25	18,75	18,75	-	-
19520380	20/06/2022	127 391,67	127 378,93	12,74	12,74	-	0,00
19520660	20/06/2022	118 250,00	118 238,17	11,83	11,83	-	0,00
19521240	20/06/2022	123 500,00	123 487,65	12,35	12,35	-	0,00
19521450	20/06/2022	127 333,33	127 320,60	12,73	12,73	0,00	-
19521930	20/06/2022	137 561,75	137 547,99	13,76	13,76	-	0,00
19522180	20/06/2022	126 250,00	126 237,37	12,63	12,63	-	0,00
19522480	20/06/2022	170 777,58	170 760,50	17,08	17,08	0,00	-
19524610	20/06/2022	133 662,50	133 649,13	13,37	13,37	0,00	-
19525370	20/06/2022	121 583,33	121 571,17	12,16	12,16	-	0,00
19526590	20/06/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19527400	20/06/2022	171 162,50	171 145,38	17,12	17,12	0,00	-
19528190	20/06/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19530890	20/06/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19532450	20/06/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
19532540	20/06/2022	120 666,67	120 654,60	12,07	12,07	0,00	-
19533030	20/06/2022	110 000,00	109 989,00	11,00	11,00	-	-
19533610	20/06/2022	142 541,67	142 527,42	14,25	14,25	-	-
19533720	20/06/2022	125 065,00	125 052,49	12,51	12,51	0,00	-
19534260	20/06/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19534300	20/06/2022	125 952,50	125 939,90	12,60	12,60	-	0,00
19536010	20/06/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19536480	20/06/2022	136 969,17	136 955,47	13,70	13,70	-	0,00
19536590	20/06/2022	126 250,00	126 237,37	12,63	12,63	-	0,00
19536970	20/06/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19537490	20/06/2022	115 783,33	115 771,75	11,58	11,58	-	0,00
19538440	20/06/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
19538980	20/06/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19539900	20/06/2022	201 250,00	201 229,87	20,13	20,13	-	0,00
19540060	20/06/2022	144 745,08	144 730,61	14,47	14,47	-	0,00
19540100	20/06/2022	150 283,33	150 268,30	15,03	15,03	0,00	-
19540540	20/06/2022	124 153,33	124 140,91	12,42	12,42	0,00	-
19540690	20/06/2022	133 055,83	133 042,52	13,31	13,31	0,00	-
19540870	20/06/2022	122 500,00	122 487,75	12,25	12,25	-	-
19540940	20/06/2022	128 008,33	127 995,53	12,80	12,80	-	0,00
19542590	20/06/2022	144 431,67	144 417,23	14,44	14,44	-	0,00
19542720	20/06/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
19542760	20/06/2022	144 760,00	144 745,52	14,48	14,48	-	0,00
19543120	20/06/2022	124 235,83	124 223,41	12,42	12,42	0,00	-
19543520	20/06/2022	146 162,50	146 147,88	14,62	14,62	0,00	-
19543910	20/06/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
19544280	20/06/2022	135 555,42	135 541,86	13,56	13,56	-	0,00
19544440	20/06/2022	151 333,33	151 318,20	15,13	15,13	0,00	-
19544520	20/06/2022	135 555,42	135 541,86	13,56	13,56	-	0,00
19546630	20/06/2022	200 833,33	200 813,25	20,08	20,08	0,00	-
19547140	20/06/2022	145 093,25	145 078,74	14,51	14,51	-	0,00
19547790	20/06/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19547880	20/06/2022	153 421,67	153 406,33	15,34	15,34	-	0,00
19548150	20/06/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
19548940	20/06/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
19549180	20/06/2022	151 333,33	151 318,20	15,13	15,13	0,00	-
19549560	20/06/2022	197 599,17	197 579,41	19,76	19,76	-	0,00
19549850	20/06/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
19549950	20/06/2022	128 019,17	128 006,37	12,80	12,80	-	0,00
19550560	20/06/2022	125 387,50	125 374,96	12,54	12,54	0,00	-
19550890	20/06/2022	151 500,00	151 484,85	15,15	15,15	0,00	-

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

19550900	20/06/2022	103 275,83	103 265,50	10,33	10,33	-	0,00
19551260	20/06/2022	155 819,17	155 803,59	15,58	15,58	-	0,00
19551570	20/06/2022	125 333,33	125 320,80	12,53	12,53	0,00	-
19551610	20/06/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
19551650	20/06/2022	153 910,00	153 894,61	15,39	15,39	-	0,00
19552020	20/06/2022	195 845,00	195 825,42	19,58	19,58	0,00	-
19552270	20/06/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
19552520	20/06/2022	158 049,17	158 033,37	15,80	15,80	-	0,00
19552830	20/06/2022	131 100,00	131 086,89	13,11	13,11	0,00	-
19553420	20/06/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
19553930	20/06/2022	118 156,67	118 144,85	11,82	11,82	0,00	-
19554620	20/06/2022	152 397,50	152 382,26	15,24	15,24	0,00	-
19554820	20/06/2022	128 260,83	128 248,00	12,83	12,83	-	0,00
19554900	20/06/2022	159 648,33	159 632,37	15,96	15,96	0,00	-
19555680	20/06/2022	177 500,00	177 482,25	17,75	17,75	-	-
19556020	20/06/2022	103 569,17	103 558,81	10,36	10,36	-	0,00
19556090	20/06/2022	124 675,00	124 662,53	12,47	12,47	-	0,00
19556200	20/06/2022	121 812,50	121 800,32	12,18	12,18	0,00	-
19556230	20/06/2022	142 487,50	142 473,25	14,25	14,25	-	-
19556340	20/06/2022	133 666,67	133 653,30	13,37	13,37	-	0,00
19556610	20/06/2022	199 700,00	199 680,03	19,97	19,97	-	0,00
19556770	20/06/2022	146 250,00	146 235,37	14,63	14,63	-	0,00
19556810	20/06/2022	153 416,67	153 401,33	15,34	15,34	-	0,00
19556970	20/06/2022	146 750,00	145 353,87	1 396,13	14,68	-	1 381,45
19557100	20/06/2022	146 750,00	146 735,32	14,68	14,68	0,00	-
19557200	20/06/2022	152 833,33	152 818,05	15,28	15,28	0,00	-
19557320	20/06/2022	136 250,00	136 236,37	13,63	13,63	-	0,00
19557840	20/06/2022	107 417,00	107 406,26	10,74	10,74	-	0,00
19558180	20/06/2022	165 191,67	165 175,15	16,52	16,52	-	0,00
19558720	20/06/2022	157 583,33	157 567,57	15,76	15,76	0,00	-
19560500	20/06/2022	150 281,67	150 266,64	15,03	15,03	0,00	-
19561010	20/06/2022	148 385,83	148 370,99	14,84	14,84	0,00	-
19561380	20/06/2022	127 808,33	127 795,55	12,78	12,78	0,00	-
19561420	20/06/2022	149 850,83	149 835,84	14,99	14,99	0,00	-
19561480	20/06/2022	174 005,83	173 988,43	17,40	17,40	0,00	-
19561720	20/06/2022	198 916,67	198 896,78	19,89	19,89	-	0,00
19561760	20/06/2022	140 444,17	140 430,13	14,04	14,04	-	0,00
19562620	20/06/2022	120 878,42	120 866,33	12,09	12,09	0,00	-
19563140	20/06/2022	123 283,33	123 271,00	12,33	12,33	-	0,00
19563380	20/06/2022	142 771,67	142 757,39	14,28	14,28	0,00	-
19563490	20/06/2022	131 332,50	131 319,37	13,13	13,13	-	0,00
19563590	20/06/2022	199 559,17	199 539,21	19,96	19,96	-	0,00
19565540	20/06/2022	142 750,00	142 735,72	14,28	14,28	0,00	-
19566670	20/06/2022	120 267,42	120 255,39	12,03	12,03	0,00	-
19567000	20/06/2022	114 145,83	114 134,42	11,41	11,41	-	0,00
19568390	20/06/2022	153 926,67	153 911,28	15,39	15,39	-	0,00
19568550	20/06/2022	202 500,00	202 479,75	20,25	20,25	-	-
19568580	20/06/2022	145 090,75	145 076,24	14,51	14,51	-	0,00
19568970	20/06/2022	131 479,08	131 465,93	13,15	13,15	0,00	-
19569220	20/06/2022	156 370,00	156 354,36	15,64	15,64	-	0,00
19570140	20/06/2022	125 333,33	125 320,80	12,53	12,53	0,00	-
19570170	20/06/2022	193 255,00	193 235,67	19,33	19,33	0,00	-
19570240	20/06/2022	113 636,67	113 625,31	11,36	11,36	-	0,00
19570860	20/06/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
19571850	20/06/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19571860	20/06/2022	120 878,34	120 866,25	12,09	12,09	0,00	-
19571910	20/06/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19572040	20/06/2022	104 400,00	104 389,56	10,44	10,44	-	0,00
19572250	20/06/2022	122 725,83	122 713,56	12,27	12,27	-	0,00
19572460	20/06/2022	197 658,33	197 638,56	19,77	19,77	0,00	-
19572590	20/06/2022	192 276,67	192 257,44	19,23	19,23	-	0,00
19572970	20/06/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19573240	20/06/2022	131 352,50	131 339,36	13,14	13,14	-	0,00
19573520	20/06/2022	112 123,33	112 112,12	11,21	11,21	-	0,00
19573550	20/06/2022	150 322,50	150 307,47	15,03	15,03	0,00	-
19573750	20/06/2022	124 845,17	124 832,69	12,48	12,48	0,00	-
19573990	20/06/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
19574320	20/06/2022	203 974,17	203 953,77	20,40	20,40	-	0,00
19575430	20/06/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
19575610	20/06/2022	131 563,33	131 550,17	13,16	13,16	0,00	-
19575730	20/06/2022	148 563,25	148 548,39	14,86	14,86	0,00	-
19576510	20/06/2022	156 533,33	156 517,68	15,65	15,65	0,00	-
19576960	20/06/2022	144 396,58	144 382,14	14,44	14,44	0,00	-
19577400	20/06/2022	103 698,33	103 687,96	10,37	10,37	0,00	-
19577440	20/06/2022	116 985,00	116 973,30	11,70	11,70	0,00	-
19577610	20/06/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19578620	20/06/2022	152 833,33	152 818,05	15,28	15,28	0,00	-
19579040	20/06/2022	150 322,50	150 307,47	15,03	15,03	0,00	-
19579100	20/06/2022	180 000,00	179 982,00	18,00	18,00	-	-
19579600	20/06/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19579840	20/06/2022	193 316,67	193 297,34	19,33	19,33	-	0,00
19579880	20/06/2022	136 290,00	136 276,37	13,63	13,63	-	0,00
19579910	20/06/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

19580250	20/06/2022	195 166,67	195 147,15	19,52	19,52	-	0,00
19580790	20/06/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19581020	20/06/2022	96 000,00	95 990,40	9,60	9,60	-	0,00
19581230	20/06/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
19581280	20/06/2022	195 950,23	195 930,63	19,60	19,60	-	0,00
19581680	20/06/2022	233 220,69	233 197,37	23,32	23,32	-	0,00
19581770	20/06/2022	145 266,67	145 252,14	14,53	14,53	0,00	-
19582100	20/06/2022	182 450,00	182 431,75	18,25	18,25	-	-
19582330	20/06/2022	149 248,33	149 233,41	14,92	14,92	0,00	-
19582470	20/06/2022	125 254,17	125 241,64	12,53	12,53	0,00	-
19582830	20/06/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
19583110	20/06/2022	184 200,00	184 181,58	18,42	18,42	-	0,00
19583870	20/06/2022	122 169,17	122 156,95	12,22	12,22	-	0,00
19583930	20/06/2022	122 912,50	122 900,21	12,29	12,29	0,00	-
19584590	20/06/2022	102 500,00	102 489,75	10,25	10,25	-	-
19584780	20/06/2022	148 414,98	148 400,14	14,84	14,84	0,00	-
19584880	20/06/2022	132 078,34	132 065,13	13,21	13,21	0,00	-
19585040	20/06/2022	124 750,00	124 737,52	12,48	12,48	0,00	-
19585810	20/06/2022	120 878,33	120 866,24	12,09	12,09	0,00	-
19585900	20/06/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19585990	20/06/2022	93 803,34	93 793,96	9,38	9,38	0,00	-
19586230	20/06/2022	120 132,50	120 120,49	12,01	12,01	0,00	-
19586240	20/06/2022	122 083,33	122 071,12	12,21	12,21	-	0,00
19586460	20/06/2022	184 401,58	184 383,14	18,44	18,44	0,00	-
19586470	20/06/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
19586720	20/06/2022	180 184,17	180 166,15	18,02	18,02	-	0,00
19586870	20/06/2022	157 500,00	157 484,25	15,75	15,75	-	-
19587190	20/06/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19587300	20/06/2022	116 913,33	116 901,64	11,69	11,69	-	0,00
19587770	20/06/2022	118 666,67	118 654,80	11,87	11,87	0,00	-
19587920	20/06/2022	155 100,00	155 084,49	15,51	15,51	-	0,00
19588170	20/06/2022	184 051,67	184 033,26	18,41	18,41	-	0,00
19588480	20/06/2022	131 441,23	131 428,09	13,14	13,14	-	0,00
19588560	20/06/2022	113 645,83	113 634,47	11,36	11,36	-	0,00
19588650	20/06/2022	131 717,50	131 704,33	13,17	13,17	-	0,00
19588870	20/06/2022	111 475,17	111 464,02	11,15	11,15	0,00	-
19589180	20/06/2022	180 466,67	180 448,62	18,05	18,05	-	0,00
19589320	20/06/2022	196 511,67	196 492,02	19,65	19,65	-	0,00
19589440	20/06/2022	120 833,33	120 821,25	12,08	12,08	-	0,00
19589720	20/06/2022	117 708,33	117 696,56	11,77	11,77	-	0,00
19589820	20/06/2022	163 000,00	162 983,70	16,30	16,30	0,00	-
19590690	20/06/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
19590980	20/06/2022	130 000,00	129 987,00	13,00	13,00	-	-
19591100	20/06/2022	155 750,00	155 734,42	15,58	15,58	0,00	-
19591230	20/06/2022	169 127,50	169 110,59	16,91	16,91	-	0,00
19591320	20/06/2022	131 691,67	131 678,50	13,17	13,17	-	0,00
19591330	20/06/2022	148 333,33	148 318,50	14,83	14,83	0,00	-
19591410	20/06/2022	119 166,67	119 154,75	11,92	11,92	0,00	-
19591610	20/06/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
19592060	20/06/2022	131 332,50	131 319,37	13,13	13,13	-	0,00
19592150	20/06/2022	122 502,50	122 490,25	12,25	12,25	-	-
19592480	20/06/2022	131 577,50	131 564,34	13,16	13,16	-	0,00
19592660	20/06/2022	159 807,50	159 791,52	15,98	15,98	-	0,00
19593270	20/06/2022	163 000,00	162 983,70	16,30	16,30	0,00	-
19593290	20/06/2022	120 878,33	120 866,24	12,09	12,09	0,00	-
19593340	20/06/2022	117 108,33	117 096,62	11,71	11,71	-	0,00
19593690	20/06/2022	159 166,67	159 150,75	15,92	15,92	-	0,00
19593900	20/06/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19594690	20/06/2022	129 950,00	129 937,00	13,00	13,00	-	-
19594840	20/06/2022	196 511,67	196 492,02	19,65	19,65	-	0,00
19595030	20/06/2022	103 120,00	103 109,69	10,31	10,31	0,00	-
19595040	20/06/2022	196 250,00	196 230,37	19,63	19,63	-	0,00
19595140	20/06/2022	102 391,67	102 381,43	10,24	10,24	-	0,00
19595920	20/06/2022	121 212,50	121 200,38	12,12	12,12	0,00	-
19596290	20/06/2022	126 595,00	126 582,34	12,66	12,66	-	0,00
19596900	20/06/2022	118 866,67	118 854,78	11,89	11,89	0,00	-
19596950	20/06/2022	124 929,17	124 916,68	12,49	12,49	-	0,00
19597120	20/06/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19598230	20/06/2022	159 648,33	159 632,37	15,96	15,96	0,00	-
19598930	20/06/2022	120 199,17	120 187,15	12,02	12,02	-	0,00
19599050	20/06/2022	198 916,67	198 896,78	19,89	19,89	-	0,00
19599130	20/06/2022	159 387,50	159 371,56	15,94	15,94	-	0,00
19599680	20/06/2022	113 784,49	113 773,11	11,38	11,38	-	0,00
19599790	20/06/2022	118 986,67	118 974,77	11,90	11,90	0,00	-
19599850	20/06/2022	149 850,83	149 835,84	14,99	14,99	0,00	-
19600230	20/06/2022	139 750,00	139 736,02	13,98	13,98	-	0,00
19601450	20/06/2022	132 916,67	132 903,38	13,29	13,29	-	0,00
19601500	20/06/2022	163 417,50	163 401,16	16,34	16,34	0,00	-
19601870	20/06/2022	127 341,67	127 328,94	12,73	12,73	0,00	-
19602020	20/06/2022	208 134,17	208 113,36	20,81	20,81	-	0,00
19602120	20/06/2022	131 666,67	131 653,50	13,17	13,17	-	0,00
19602350	20/06/2022	137 575,83	137 562,07	13,76	13,76	0,00	-
19602380	20/06/2022	119 529,17	119 517,22	11,95	11,95	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19602620	20/06/2022	143 332,50	143 318,17	14,33	14,33	0,00	-
19602670	20/06/2022	173 333,33	173 316,00	17,33	17,33	0,00	-
19602860	20/06/2022	131 352,50	131 339,36	13,14	13,14	-	0,00
19603300	20/06/2022	131 415,83	131 402,69	13,14	13,14	0,00	-
19603350	20/06/2022	140 241,58	140 227,56	14,02	14,02	0,00	-
19603440	20/06/2022	150 740,83	150 725,76	15,07	15,07	0,00	-
19603760	20/06/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
19603820	20/06/2022	126 054,83	126 042,22	12,61	12,61	-	0,00
19604330	20/06/2022	191 026,67	191 007,57	19,10	19,10	-	0,00
19604900	20/06/2022	183 805,67	183 787,29	18,38	18,38	-	0,00
19605090	20/06/2022	138 327,75	138 313,92	13,83	13,83	0,00	-
19605270	20/06/2022	125 500,00	125 487,45	12,55	12,55	-	0,00
19605600	20/06/2022	104 416,67	104 406,23	10,44	10,44	-	0,00
19605690	20/06/2022	129 000,00	128 987,10	12,90	12,90	0,00	-
19606140	20/06/2022	211 845,00	211 823,82	21,18	21,18	0,00	-
19606200	20/06/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19606310	20/06/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19607820	20/06/2022	159 648,33	159 632,37	15,96	15,96	0,00	-
19609090	20/06/2022	180 950,00	180 931,90	18,10	18,10	-	0,00
19609240	20/06/2022	148 562,50	148 547,64	14,86	14,86	0,00	-
19611340	20/06/2022	157 105,75	157 090,04	15,71	15,71	0,00	-
19616270	20/06/2022	133 833,33	133 819,95	13,38	13,38	0,00	-
19617350	20/06/2022	194 166,67	194 147,25	19,42	19,42	-	0,00
19617840	20/06/2022	136 333,33	136 319,70	13,63	13,63	0,00	-
19618190	20/06/2022	135 555,42	135 541,86	13,56	13,56	-	0,00
19620000	20/06/2022	145 094,17	145 079,66	14,51	14,51	-	0,00
19620850	20/06/2022	127 481,67	127 468,92	12,75	12,75	-	-
19621270	20/06/2022	118 000,00	117 988,20	11,80	11,80	-	0,00
19621360	20/06/2022	198 333,33	198 313,50	19,83	19,83	0,00	-
19621740	20/06/2022	132 966,67	132 953,37	13,30	13,30	-	0,00
19622120	20/06/2022	118 917,50	118 905,61	11,89	11,89	0,00	-
19622230	20/06/2022	128 621,75	128 608,89	12,86	12,86	-	0,00
19622440	20/06/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
19622600	20/06/2022	125 692,50	125 679,93	12,57	12,57	-	0,00
19622720	20/06/2022	129 966,67	129 953,67	13,00	13,00	-	-
19622760	20/06/2022	120 809,08	120 797,00	12,08	12,08	-	0,00
19622940	20/06/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
19623240	20/06/2022	128 008,97	127 996,17	12,80	12,80	-	0,00
19623550	20/06/2022	118 523,33	118 511,48	11,85	11,85	-	0,00
19623850	20/06/2022	154 266,67	154 251,24	15,43	15,43	-	0,00
19624260	20/06/2022	198 837,50	198 817,62	19,88	19,88	-	0,00
19625490	20/06/2022	155 942,33	155 926,74	15,59	15,59	0,00	-
19625560	20/06/2022	152 314,17	152 298,94	15,23	15,23	-	0,00
19626140	20/06/2022	198 491,66	198 471,81	19,85	19,85	-	0,00
19626510	20/06/2022	138 614,17	138 600,31	13,86	13,86	-	0,00
19626530	20/06/2022	121 119,50	121 107,39	12,11	12,11	-	0,00
19626570	20/06/2022	197 416,67	197 396,93	19,74	19,74	-	0,00
19626620	20/06/2022	152 938,33	152 923,04	15,29	15,29	0,00	-
19627120	20/06/2022	121 711,67	121 699,50	12,17	12,17	0,00	-
19627330	20/06/2022	124 063,75	124 051,34	12,41	12,41	-	0,00
19627440	20/06/2022	183 083,33	183 065,02	18,31	18,31	0,00	-
19627560	20/06/2022	120 329,17	120 317,14	12,03	12,03	0,00	-
19628870	20/06/2022	170 000,00	169 983,00	17,00	17,00	-	-
19629840	20/06/2022	151 333,33	151 318,20	15,13	15,13	0,00	-
19629920	20/06/2022	213 500,00	213 478,65	21,35	21,35	-	0,00
19630010	20/06/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19630080	20/06/2022	129 111,67	129 098,76	12,91	12,91	-	0,00
19630730	20/06/2022	190 010,66	189 991,66	19,00	19,00	-	-
19631260	20/06/2022	162 390,83	162 374,59	16,24	16,24	0,00	-
19631340	20/06/2022	132 268,33	132 255,10	13,23	13,23	0,00	-
19631900	20/06/2022	182 083,33	182 065,12	18,21	18,21	0,00	-
19632480	20/06/2022	140 270,00	140 255,97	14,03	14,03	0,00	-
19632740	20/06/2022	206 442,50	206 421,86	20,64	20,64	-	0,00
19632970	20/06/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19633080	20/06/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19633220	20/06/2022	175 820,83	175 803,25	17,58	17,58	0,00	-
19634000	20/06/2022	111 475,00	111 463,85	11,15	11,15	0,00	-
19634600	20/06/2022	160 000,00	159 984,00	16,00	16,00	-	-
19634810	20/06/2022	131 995,83	131 982,63	13,20	13,20	0,00	-
19634960	20/06/2022	153 240,83	153 225,51	15,32	15,32	0,00	-
19635120	20/06/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19635170	20/06/2022	119 900,92	119 888,93	11,99	11,99	-	0,00
19635320	20/06/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
19635560	20/06/2022	108 750,00	108 739,12	10,88	10,88	-	0,00
19635720	20/06/2022	123 333,33	123 321,00	12,33	12,33	-	0,00
19635880	20/06/2022	119 916,67	119 904,68	11,99	11,99	-	0,00
19636750	20/06/2022	126 055,00	126 042,39	12,61	12,61	-	0,00
19636780	20/06/2022	166 415,83	166 399,19	16,64	16,64	0,00	-
19637660	20/06/2022	132 320,73	132 307,50	13,23	13,23	-	0,00
19637930	20/06/2022	125 987,50	125 974,90	12,60	12,60	-	0,00
19637940	20/06/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19637960	20/06/2022	124 500,00	124 487,55	12,45	12,45	0,00	-
19639020	20/06/2022	133 055,83	133 042,52	13,31	13,31	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19639800	20/06/2022	114 444,33	114 432,89	11,44	11,44	-	0,00
19640010	20/06/2022	138 062,50	138 048,69	13,81	13,81	0,00	-
19640200	20/06/2022	161 642,50	161 626,34	16,16	16,16	-	0,00
19640250	20/06/2022	143 991,58	143 977,18	14,40	14,40	0,00	-
19640460	20/06/2022	198 333,33	198 313,50	19,83	19,83	0,00	-
19641000	20/06/2022	173 473,33	173 455,98	17,35	17,35	0,00	-
19641010	20/06/2022	165 416,67	165 400,13	16,54	16,54	-	0,00
19641020	20/06/2022	167 500,00	167 483,25	16,75	16,75	-	-
19642120	20/06/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19642600	20/06/2022	143 149,17	143 134,86	14,31	14,31	-	0,00
19642790	20/06/2022	147 665,00	147 650,23	14,77	14,77	0,00	-
19643140	20/06/2022	164 445,83	164 429,39	16,44	16,44	0,00	-
19643360	20/06/2022	120 879,17	120 867,08	12,09	12,09	0,00	-
19643950	20/06/2022	135 583,33	135 569,77	13,56	13,56	0,00	-
19645170	20/06/2022	114 444,33	114 432,89	11,44	11,44	-	0,00
19645500	20/06/2022	103 775,00	103 764,62	10,38	10,38	-	0,00
19645670	20/06/2022	148 563,25	148 548,39	14,86	14,86	0,00	-
19646760	20/06/2022	164 166,67	164 150,25	16,42	16,42	-	0,00
19647240	20/06/2022	156 595,00	156 579,34	15,66	15,66	-	0,00
19647850	20/06/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19647880	20/06/2022	120 833,33	120 821,25	12,08	12,08	-	0,00
19648170	20/06/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
19650430	20/06/2022	198 333,33	196 446,47	1 886,86	19,83	-	1 867,03
19663900	20/06/2022	149 897,50	148 471,43	1 426,07	14,99	-	1 411,08
19665460	20/06/2022	131 666,67	131 653,50	13,17	13,17	-	0,00
19878180	20/06/2022	153 000,00	145 202,06	7 797,94	3 202,16	-	4 595,78
AG485190	20/06/2022	109 560,00	109 549,04	10,96	10,96	-	0,00
AG497850	20/06/2022	133 906,67	133 893,28	13,39	13,39	-	0,00
AG553460	20/06/2022	112 538,25	112 527,00	11,25	11,25	-	-
AG599450	20/06/2022	130 230,83	130 217,81	13,02	13,02	-	0,00
AG611670	20/06/2022	149 294,58	149 279,65	14,93	14,93	0,00	-
AG621040	20/06/2022	135 254,17	135 240,65	13,52	13,52	-	0,00
AG661380	20/06/2022	179 166,67	179 148,75	17,92	17,92	-	0,00
AG693960	20/06/2022	197 166,67	197 146,95	19,72	19,72	-	0,00
AG698320	20/06/2022	159 095,83	159 079,92	15,91	15,91	0,00	-
AG701140	20/06/2022	98 750,00	98 740,12	9,88	9,88	-	0,00
AG810420	20/06/2022	214 416,67	214 395,23	21,44	21,44	-	0,00
AG865100	20/06/2022	158 103,33	158 087,52	15,81	15,81	0,00	-
AG921100	20/06/2022	148 666,67	148 651,80	14,87	14,87	-	0,00
AK554530	20/06/2022	151 139,92	151 124,81	15,11	15,11	-	0,00
AK617890	20/06/2022	126 784,99	126 772,31	12,68	12,68	-	0,00
AK667020	20/06/2022	117 976,67	117 964,87	11,80	11,80	-	0,00
AK754060	20/06/2022	105 666,67	105 656,10	10,57	10,57	0,00	-
AK782240	20/06/2022	115 145,83	115 134,31	11,52	11,52	-	0,00
AK784810	20/06/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
AK795150	20/06/2022	123 162,58	123 150,26	12,32	12,32	-	0,00
AK833520	20/06/2022	116 666,67	116 655,00	11,67	11,67	0,00	-
AK846370	20/06/2022	140 666,67	140 652,60	14,07	14,07	-	0,00
AK863770	20/06/2022	155 500,00	155 484,45	15,55	15,55	0,00	-
AL514440	20/06/2022	183 011,67	132 725,20	50 286,47	24 796,17	-	25 490,30
AL743520	20/06/2022	180 833,33	126 777,90	54 055,43	26 384,28	-	27 671,15
AL855810	20/06/2022	158 111,58	158 095,77	15,81	15,81	0,00	-
AN054170	20/06/2022	146 666,67	146 652,00	14,67	14,67	-	0,00
AN057060	20/06/2022	138 648,33	138 634,47	13,86	13,86	0,00	-
AN148810	20/06/2022	151 162,50	151 147,38	15,12	15,12	0,00	-
AN210770	20/06/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
AN855920	20/06/2022	123 614,81	66 936,30	56 678,51	28 335,16	-	28 343,35
AQ437270	20/06/2022	115 000,00	40 221,42	74 778,58	38 337,10	-	36 441,48
AS949570	20/06/2022	132 987,50	39 435,01	93 552,49	47 103,64	-	46 448,85
AU723650	20/06/2022	127 526,67	27 377,88	100 148,79	50 482,07	-	49 666,72
RE019210	20/06/2022	119 908,33	118 742,45	1 165,88	1 165,88	-	0,00
RE020300	20/06/2022	152 749,17	151 221,68	1 527,49	1 527,49	-	0,00
RE021260	20/06/2022	130 462,67	129 158,04	1 304,63	1 304,63	-	0,00
RE036500	20/06/2022	183 792,50	181 954,57	1 837,93	1 837,93	0,00	-
RE041110	20/06/2022	130 705,84	129 398,78	1 307,06	1 307,06	0,00	-
RE068210	20/06/2022	145 858,33	144 399,75	1 458,58	1 458,58	0,00	-
RE071830	20/06/2022	127 464,17	126 189,53	1 274,64	1 274,64	0,00	-
RE073330	20/06/2022	137 916,66	136 537,49	1 379,17	1 379,17	-	0,00
RE073880	20/06/2022	127 934,16	126 654,82	1 279,34	1 279,34	0,00	-
RE073890	20/06/2022	209 434,67	207 340,32	2 094,35	2 094,35	-	0,00
RE074100	20/06/2022	123 750,00	122 512,50	1 237,50	1 237,50	-	-
RE074150	20/06/2022	137 176,66	135 804,89	1 371,77	1 371,77	0,00	-
RE074230	20/06/2022	145 441,33	143 986,91	1 454,42	1 454,42	0,00	-
RE074260	20/06/2022	119 224,16	118 031,92	1 192,24	1 192,24	-	0,00
RE074280	20/06/2022	124 166,66	122 924,99	1 241,67	1 241,67	0,00	-
RE075250	20/06/2022	148 268,49	146 785,81	1 482,68	1 482,68	0,00	-
RE075260	20/06/2022	174 610,34	172 864,24	1 746,10	1 746,10	-	0,00
RE075280	20/06/2022	116 344,17	115 180,73	1 163,44	1 163,44	-	0,00
RE075290	20/06/2022	117 177,49	116 005,71	1 171,78	1 171,78	0,00	-
RE075540	20/06/2022	202 916,67	200 887,50	2 029,17	2 029,17	-	0,00
RE075890	20/06/2022	116 666,67	115 500,00	1 166,67	1 166,67	0,00	-
RE075910	20/06/2022	121 417,50	120 203,32	1 214,18	1 214,18	0,00	-
RE076380	20/06/2022	126 666,66	125 399,99	1 266,67	1 266,67	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE076540	20/06/2022	113 810,83	112 672,72	1 138,11	1 138,11	-	0,00
RE077620	20/06/2022	126 600,82	125 334,81	1 266,01	1 266,01	-	0,00
RE077720	20/06/2022	228 830,84	226 542,53	2 288,31	2 288,31	0,00	-
RE078050	20/06/2022	235 414,17	233 060,03	2 354,14	2 354,14	-	0,00
RE078060	20/06/2022	235 414,16	233 060,02	2 354,14	2 354,14	-	0,00
RE121070	20/06/2022	189 345,84	89 104,03	100 241,81	51 105,56	-	49 136,25
RE125480	20/06/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE125490	20/06/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE125500	20/06/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE125510	20/06/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE125520	20/06/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE128820	20/06/2022	220 999,99	66 300,00	154 699,99	154 699,99	-	-
RE190080	20/06/2022	145 070,83	143 620,12	1 450,71	1 450,71	0,00	-
RE190250	20/06/2022	106 826,00	105 757,74	1 068,26	1 068,26	0,00	-
RE191180	20/06/2022	134 927,50	133 578,22	1 349,28	1 349,28	0,00	-
RE211930	20/06/2022	101 535,17	100 519,82	1 015,35	1 015,35	0,00	-
RE211940	20/06/2022	101 535,17	100 519,82	1 015,35	1 015,35	0,00	-
RE211950	20/06/2022	101 535,17	100 519,82	1 015,35	1 015,35	0,00	-
RE211960	20/06/2022	101 535,17	100 519,82	1 015,35	1 015,35	0,00	-
RE211970	20/06/2022	101 535,17	100 519,82	1 015,35	1 015,35	0,00	-
RE214260	20/06/2022	165 906,67	164 247,60	1 659,07	1 659,07	-	0,00
RE214390	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214400	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214410	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214420	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214430	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214440	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214450	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214460	20/06/2022	111 704,57	110 587,53	1 117,04	1 117,04	-	0,00
RE214480	20/06/2022	123 636,66	122 400,29	1 236,37	1 236,37	-	0,00
RE214510	20/06/2022	139 125,83	137 734,57	1 391,26	1 391,26	0,00	-
RE214650	20/06/2022	107 618,32	106 542,14	1 076,18	1 076,18	-	0,00
RE214730	20/06/2022	139 125,83	137 734,57	1 391,26	1 391,26	0,00	-
RE214750	20/06/2022	184 125,83	182 284,57	1 841,26	1 841,26	0,00	-
RE214850	20/06/2022	99 582,50	98 586,67	995,83	995,83	-	0,00
RE214880	20/06/2022	109 174,34	108 082,60	1 091,74	1 091,74	0,00	-
RE215260	20/06/2022	152 793,00	151 265,07	1 527,93	1 527,93	0,00	-
RE215280	20/06/2022	105 395,51	104 341,55	1 053,96	1 053,96	0,00	-
RE215790	20/06/2022	109 019,67	107 929,47	1 090,20	1 090,20	0,00	-
RE215870	20/06/2022	139 078,75	137 687,97	1 390,78	1 390,78	0,00	-
RE221360	20/06/2022	138 463,76	128 159,40	10 304,36	12 805,61	2 501,25	-
RE235570	20/06/2022	112 274,29	111 151,55	1 122,74	1 122,74	0,00	-
RE245840	20/06/2022	119 700,58	118 503,57	1 197,01	1 197,01	0,00	-
RE246000	20/06/2022	166 504,67	164 839,62	1 665,05	1 665,05	-	0,00
RE246210	20/06/2022	123 816,00	122 577,84	1 238,16	1 238,16	-	0,00
RE246360	20/06/2022	106 746,00	105 678,54	1 067,46	1 067,46	-	0,00
RE246660	20/06/2022	151 404,50	149 890,46	1 514,04	1 514,04	-	0,00
RE246740	20/06/2022	120 337,83	119 134,45	1 203,38	1 203,38	-	0,00
RE246800	20/06/2022	120 058,66	118 858,08	1 200,58	1 200,58	-	0,00
RE246880	20/06/2022	112 524,08	111 398,84	1 125,24	1 125,24	-	0,00
RE246940	20/06/2022	108 452,83	107 368,30	1 084,53	1 084,53	0,00	-
RE246960	20/06/2022	108 452,83	107 368,30	1 084,53	1 084,53	0,00	-
RE247530	20/06/2022	128 333,33	127 050,00	1 283,33	1 283,33	-	0,00
RE247550	20/06/2022	119 161,58	117 969,96	1 191,62	1 191,62	0,00	-
RE247560	20/06/2022	136 298,67	134 935,69	1 362,98	1 362,98	-	0,00
RE247570	20/06/2022	147 873,67	146 394,94	1 478,73	1 478,73	-	0,00
RE247840	20/06/2022	166 024,49	164 364,25	1 660,24	1 660,24	0,00	-
RE247850	20/06/2022	107 008,50	105 938,42	1 070,08	1 070,08	-	0,00
RE247870	20/06/2022	104 966,99	103 917,32	1 049,67	1 049,67	0,00	-
RE247880	20/06/2022	115 941,67	114 782,25	1 159,42	1 159,42	0,00	-
RE247910	20/06/2022	102 560,42	101 534,81	1 025,61	1 025,61	-	0,00
RE248170	20/06/2022	114 644,16	113 497,72	1 146,44	1 146,44	-	0,00
RE248240	20/06/2022	128 876,17	127 587,41	1 288,76	1 288,76	0,00	-
RE248480	20/06/2022	110 015,33	108 915,18	1 100,15	1 100,15	-	0,00
RE248700	20/06/2022	134 166,66	132 824,99	1 341,67	1 341,67	-	0,00
RE248710	20/06/2022	134 166,66	132 824,99	1 341,67	1 341,67	-	0,00
RE248720	20/06/2022	112 620,84	111 494,63	1 126,21	1 126,21	0,00	-
RE248980	20/06/2022	108 333,33	107 250,00	1 083,33	1 083,33	-	0,00
RE249320	20/06/2022	124 966,00	123 716,34	1 249,66	1 249,66	-	0,00
RE249350	20/06/2022	117 083,34	115 912,51	1 170,83	1 170,83	-	0,00
RE314010	20/06/2022	111 406,81	28 965,77	82 441,04	82 441,04	-	-
19059970	21/06/2022	124 500,00	124 487,55	12,45	12,45	0,00	-
19561240	21/06/2022	185 000,00	182 742,55	2 257,45	18,50	-	2 238,95
19644160	21/06/2022	165 166,67	163 706,41	1 460,26	16,52	-	1 443,74
19992920	21/06/2022	151 155,00	107 851,38	43 303,62	21 424,41	-	21 879,21
21188440	21/06/2022	108 117,50	91 611,14	16 506,36	7 892,81	-	8 613,55
AG280950	21/06/2022	108 406,67	108 395,83	10,84	10,84	0,00	-
AK824380	21/06/2022	120 013,26	91 626,33	28 386,93	16 511,12	-	11 875,81
AM480340	21/06/2022	155 000,00	102 947,50	52 052,50	24 229,40	-	27 823,10
AN285500	21/06/2022	151 447,17	75 821,42	75 625,75	45 441,74	-	30 184,01
AP658720	21/06/2022	159 398,33	43 118,08	116 280,25	115 498,42	-	781,83
AQ097310	21/06/2022	137 500,00	50 462,06	87 037,94	45 837,75	-	41 200,19
AS006460	21/06/2022	166 763,17	59 072,18	107 690,99	55 593,31	-	52 097,68

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AT582220	21/06/2022	189 055,83	42 078,02	146 977,81	65 281,22	-	81 696,59
RE095550	21/06/2022	101 614,17	88 563,00	13 051,17	14 365,68	1 314,51	-
RE116020	21/06/2022	128 046,66	85 321,13	42 725,53	23 099,71	-	19 625,82
RE138320	21/06/2022	151 416,67	45 997,47	105 419,20	70 663,34	-	34 755,86
RE259670	21/06/2022	100 147,50	89 729,35	10 418,15	14 158,33	3 740,18	-
RE275370	21/06/2022	101 614,17	77 722,30	23 891,87	27 364,85	3 472,98	-
19038950	22/06/2022	202 054,17	177 379,73	24 674,44	15 340,27	-	9 334,17
19570680	22/06/2022	150 000,00	148 774,68	1 225,32	15,00	-	1 210,32
19598730	22/06/2022	150 000,00	148 774,68	1 225,32	15,00	-	1 210,32
AM302100	22/06/2022	132 333,33	120 073,99	12 259,34	6 628,80	-	5 630,54
AN005250	22/06/2022	133 333,33	62 081,80	71 251,53	35 561,81	-	35 689,72
AN193670	22/06/2022	124 166,67	63 903,35	60 263,32	30 013,50	-	30 249,82
AN587090	22/06/2022	120 990,00	75 488,59	45 501,41	22 693,20	-	22 808,21
AN872460	22/06/2022	124 879,92	75 402,21	49 477,71	24 723,32	-	24 754,39
AO043700	22/06/2022	111 871,67	65 221,20	46 650,47	24 478,28	-	22 172,19
AP524140	22/06/2022	194 171,83	71 888,28	122 283,55	61 495,06	-	60 788,49
AR643770	22/06/2022	143 815,17	41 386,74	102 428,43	72 151,18	-	30 277,25
RE083390	22/06/2022	123 426,66	120 295,41	3 131,25	1 357,70	-	1 773,55
RE106800	22/06/2022	115 178,33	68 650,19	46 528,14	29 252,72	-	17 275,42
RE259980	22/06/2022	103 451,59	55 894,54	47 557,05	57 758,39	10 201,34	-
RE270030	22/06/2022	105 401,84	86 337,05	19 064,79	10 898,58	-	8 166,21
RE296730	22/06/2022	127 001,18	52 617,60	74 383,58	58 981,31	-	15 402,27
RE309190	22/06/2022	116 824,17	38 182,31	78 641,86	53 147,38	-	25 494,48
18931530	23/06/2022	208 375,00	186 522,10	21 852,90	14 604,98	-	7 247,92
19110700	23/06/2022	195 833,33	171 496,38	24 336,95	14 867,98	-	9 468,97
19638720	23/06/2022	197 083,33	194 943,44	2 139,89	19,71	-	2 120,18
19825700	23/06/2022	149 166,67	141 863,60	7 303,07	3 121,94	-	4 181,13
AK026600	23/06/2022	125 208,33	123 412,49	1 795,84	12,53	-	1 783,31
AM791960	23/06/2022	147 766,17	97 845,51	49 920,66	34 488,70	-	15 431,96
AM810040	23/06/2022	131 395,25	125 547,67	5 847,58	1 326,65	-	4 520,93
AT158730	23/06/2022	171 565,83	41 143,93	130 421,90	92 077,88	-	38 344,02
RE061300	23/06/2022	159 100,83	127 626,15	31 474,68	21 587,13	-	9 887,55
RE133530	23/06/2022	130 479,18	45 564,92	84 914,26	48 133,17	-	36 781,09
RE230690	23/06/2022	115 600,00	99 550,75	16 049,25	9 225,85	-	6 823,40
18787280	24/06/2022	127 500,00	118 022,82	9 477,18	4 261,91	-	5 215,27
19576190	24/06/2022	166 666,67	127 543,45	39 123,22	38 901,67	-	221,55
19631320	24/06/2022	123 000,00	121 747,21	1 252,79	12,30	-	1 240,49
19636480	24/06/2022	120 725,75	119 901,92	823,83	12,07	-	811,76
19645250	24/06/2022	128 008,33	104 235,98	23 772,35	14 091,37	-	9 680,98
19708310	24/06/2022	119 218,00	118 404,46	813,54	11,92	-	801,62
19808710	24/06/2022	162 379,25	123 735,73	38 643,52	18 956,70	-	19 686,82
20891390	24/06/2022	106 278,33	94 631,36	11 646,97	5 544,83	-	6 102,14
AK867820	24/06/2022	131 572,92	60 435,98	71 136,94	67 705,22	-	3 431,72
AN796700	24/06/2022	149 175,33	58 388,75	90 786,58	65 516,02	-	25 270,56
AO311710	24/06/2022	170 427,50	79 537,64	90 889,86	45 455,44	-	45 434,42
AP760910	24/06/2022	146 562,50	54 419,84	92 142,66	46 416,84	-	45 725,82
AQ122750	24/06/2022	207 240,00	73 487,67	133 752,33	94 301,27	-	39 451,06
AR553150	24/06/2022	187 616,67	49 521,99	138 094,68	114 915,20	-	23 179,48
AT001070	24/06/2022	147 250,00	35 392,02	111 857,98	45 160,05	-	66 697,93
AT140030	24/06/2022	207 878,33	62 200,37	145 677,96	88 354,49	-	57 323,47
AT391840	24/06/2022	123 304,83	27 643,22	95 661,61	48 296,84	-	47 364,77
AU363920	24/06/2022	155 584,17	29 345,98	126 238,19	81 321,75	-	44 916,44
RE034780	24/06/2022	118 676,67	110 166,99	8 509,68	10 975,62	2 465,94	-
RE039910	24/06/2022	116 905,00	96 140,24	20 764,76	29 599,72	8 834,96	-
RE219990	24/06/2022	111 325,42	106 211,23	5 114,19	4 273,41	-	840,78
RE085190	26/06/2022	116 136,67	111 405,35	4 731,32	3 083,94	-	1 647,38
18893760	27/06/2022	158 415,42	144 723,30	13 692,12	6 615,14	-	7 076,98
19592450	27/06/2022	198 737,08	197 781,79	955,29	19,87	-	935,42
19704700	27/06/2022	126 016,67	125 410,93	605,74	12,60	-	593,14
19911240	27/06/2022	122 582,50	114 416,33	8 166,17	3 842,21	-	4 323,96
AM660500	27/06/2022	144 166,67	70 293,77	73 872,90	37 250,07	-	36 622,83
AO408760	27/06/2022	125 139,17	72 116,60	53 022,57	31 292,12	-	21 730,45
AP591470	27/06/2022	127 916,67	49 840,28	78 076,39	40 511,67	-	37 564,72
AS071850	27/06/2022	112 703,33	40 754,39	71 948,94	36 397,83	-	35 551,11
AS331500	27/06/2022	121 991,67	41 575,99	80 415,68	40 667,88	-	39 747,80
AT184470	27/06/2022	123 773,83	29 949,54	93 824,29	47 449,41	-	46 374,88
AT450620	27/06/2022	135 586,73	30 615,84	104 970,89	53 107,58	-	51 863,31
AX469000	27/06/2022	158 333,33	16 177,58	142 155,75	72 570,62	-	69 585,13
RE259970	27/06/2022	103 451,59	56 175,13	47 276,46	57 758,39	10 481,93	-
19617090	28/06/2022	158 733,33	158 077,08	656,25	15,87	-	640,38
19664790	28/06/2022	149 814,17	149 194,79	619,38	14,98	-	604,40
AK906290	28/06/2022	153 333,33	118 299,62	35 033,71	17 581,23	-	17 452,48
AM107680	28/06/2022	145 833,33	100 479,21	45 354,12	24 315,22	-	21 038,90
AP990180	28/06/2022	151 333,33	110 409,45	40 923,88	12 117,77	-	28 806,11
AQ638010	28/06/2022	148 666,67	35 447,64	113 219,03	112 840,40	-	378,63
AT251340	28/06/2022	171 666,67	41 168,12	130 498,55	88 183,53	-	42 315,02
AU392650	28/06/2022	143 888,50	27 450,13	116 438,37	52 883,92	-	63 554,45
AW958630	28/06/2022	162 000,83	29 609,88	132 390,95	40 503,00	-	91 887,95
RE295750	28/06/2022	127 988,34	73 710,73	54 277,61	31 049,99	-	23 227,62
AN128570	29/06/2022	117 326,17	55 059,73	62 266,44	37 549,97	-	24 716,47
AP679940	29/06/2022	148 544,83	57 637,53	90 907,30	64 127,72	-	26 779,58
AP698450	29/06/2022	178 044,33	66 589,07	111 455,26	78 939,62	-	32 515,64
AU126790	29/06/2022	130 000,00	27 322,67	102 677,33	52 002,76	-	50 674,57

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE099970	29/06/2022	147 610,84	146 134,73	1 476,11	1 623,72	147,61	-
18905970	30/06/2022	126 220,83	115 515,66	10 705,17	4 219,14	-	6 486,03
19135280	30/06/2022	149 032,50	131 475,44	17 557,06	7 775,31	-	9 781,75
19405110	30/06/2022	105 134,17	104 842,03	292,14	10,51	-	281,63
21100800	30/06/2022	109 166,67	74 538,71	34 627,96	17 292,18	-	17 335,78
AG796720	30/06/2022	122 730,00	122 387,62	342,38	12,28	-	330,10
AL193230	30/06/2022	120 971,75	120 959,65	12,10	12,10	-	0,00
AL209510	30/06/2022	166 834,33	163 995,46	2 838,87	16,68	-	2 822,19
AN122330	30/06/2022	124 166,67	64 773,22	59 393,45	24 011,95	-	35 381,50
AT647710	30/06/2022	173 041,67	33 198,29	139 843,38	70 662,08	-	69 181,30
AW780110	30/06/2022	159 454,17	29 929,04	129 525,13	38 272,18	-	91 252,95
RE259940	30/06/2022	103 451,59	56 343,49	47 108,10	57 758,39	10 650,29	-
RE260010	30/06/2022	103 451,59	56 343,49	47 108,10	57 758,39	10 650,29	-
RE312490	30/06/2022	110 740,75	27 753,71	82 987,04	66 717,74	-	16 269,30
18908750	01/07/2022	111 152,50	101 485,59	9 666,91	4 641,57	-	5 025,34
19385380	01/07/2022	166 666,67	162 297,06	4 369,61	1 752,43	-	2 617,18
AL733990	01/07/2022	152 500,00	145 862,42	6 637,58	2 132,88	-	4 504,70
AR159060	01/07/2022	139 000,00	44 870,07	94 129,93	47 496,00	-	46 633,93
AT627220	01/07/2022	131 946,58	29 722,77	102 223,81	51 682,17	-	50 541,64
RE229220	01/07/2022	104 304,25	72 254,58	32 049,67	41 326,14	9 276,47	-
19637000	04/07/2022	131 832,48	131 819,30	13,18	13,18	-	0,00
AL181430	04/07/2022	148 162,50	111 825,17	36 337,33	17 177,76	-	19 159,57
AP345900	04/07/2022	150 250,00	101 454,49	48 795,51	22 965,32	-	25 830,19
AQ002610	04/07/2022	134 916,67	50 822,73	84 093,94	42 728,53	-	41 365,41
AY113400	04/07/2022	155 833,33	7 642,17	148 191,16	74 021,53	-	74 169,63
18919120	05/07/2022	175 427,50	175 409,96	17,54	17,54	-	0,00
19143300	05/07/2022	118 833,33	104 193,61	14 639,72	9 022,00	-	5 617,72
19608500	05/07/2022	124 762,50	124 750,02	12,48	12,48	0,00	-
19886260	05/07/2022	150 460,83	141 246,22	9 214,61	4 716,02	-	4 498,59
AJ855030	05/07/2022	117 985,83	89 137,79	28 848,04	16 232,18	-	12 615,86
AO610920	05/07/2022	130 000,00	74 394,57	55 605,43	34 132,33	-	21 473,10
AS552940	05/07/2022	146 666,67	38 571,48	108 095,19	53 781,79	-	54 313,40
AU972680	05/07/2022	150 833,33	27 230,60	123 602,73	62 849,66	-	60 753,07
RE049700	05/07/2022	129 575,84	92 431,78	37 144,06	37 035,16	-	108,90
RE094720	05/07/2022	166 811,59	147 648,76	19 162,83	9 579,55	-	9 583,28
RE206110	05/07/2022	95 534,99	76 477,05	19 057,94	18 067,76	-	990,18
18970750	06/07/2022	132 211,67	119 272,55	12 939,12	7 173,57	-	5 765,55
19528270	06/07/2022	120 000,00	98 490,91	21 509,09	12 010,00	-	9 499,09
19544560	06/07/2022	123 808,33	123 795,95	12,38	12,38	-	0,00
19584370	06/07/2022	118 528,33	118 516,48	11,85	11,85	-	0,00
19639900	06/07/2022	171 200,00	170 837,57	362,43	17,12	-	345,31
19645470	06/07/2022	140 309,92	140 295,89	14,03	14,03	0,00	-
AN980070	06/07/2022	148 326,77	73 060,21	75 266,56	37 088,83	-	38 177,73
AR356760	06/07/2022	218 268,76	67 517,87	150 750,89	76 400,66	-	74 350,23
AT324020	06/07/2022	135 177,16	60 635,50	74 541,66	22 985,96	-	51 555,70
18955090	07/07/2022	143 502,50	143 488,15	14,35	14,35	-	0,00
19208020	07/07/2022	152 469,17	132 124,45	20 344,72	7 128,72	-	13 216,00
AK512120	07/07/2022	112 250,00	112 238,77	11,23	11,23	0,00	-
AS013920	07/07/2022	177 142,49	52 409,51	124 732,98	49 605,02	-	75 127,96
AS594160	07/07/2022	126 472,33	33 396,94	93 075,39	46 376,77	-	46 698,62
RE033190	07/07/2022	200 302,50	173 199,55	27 102,95	33 584,40	6 481,45	-
RE077880	07/07/2022	165 741,67	125 872,78	39 868,89	21 172,00	-	18 696,89
RE315050	07/07/2022	166 402,75	51 001,31	115 401,44	65 115,58	-	50 285,86
19641260	08/07/2022	161 162,50	161 038,02	124,48	16,12	-	108,36
AS756940	08/07/2022	148 733,33	39 355,46	109 377,87	76 353,55	-	33 024,32
AS999030	08/07/2022	136 250,00	33 776,10	102 473,90	61 315,78	-	41 158,12
AT115610	08/07/2022	140 166,67	66 143,62	74 023,05	22 433,22	-	51 589,83
AX512520	08/07/2022	172 166,67	11 690,56	160 476,11	112 483,14	-	47 992,97
RE069300	08/07/2022	115 000,00	102 205,07	12 794,93	6 578,00	-	6 216,93
RE094710	08/07/2022	125 426,67	111 358,16	14 068,51	7 212,45	-	6 856,06
RE273090	08/07/2022	161 803,33	158 251,12	3 552,21	1 779,83	-	1 772,38
RE300710	08/07/2022	114 822,51	45 858,96	68 963,55	53 333,25	-	15 630,30
RE319410	08/07/2022	156 553,33	41 931,65	114 621,68	65 025,51	-	49 596,17
AS105580	09/07/2022	140 583,33	68 822,21	71 761,12	29 529,50	-	42 231,62
19051340	12/07/2022	121 812,50	110 284,96	11 527,54	6 609,33	-	4 918,21
19681120	12/07/2022	162 332,58	162 316,35	16,23	16,23	0,00	-
AN146290	12/07/2022	128 117,50	67 662,74	60 454,76	29 900,85	-	30 553,91
AN481080	12/07/2022	180 906,83	59 532,38	121 374,45	112 162,29	-	9 212,16
AS426480	12/07/2022	133 507,50	74 044,13	59 463,37	17 363,54	-	42 099,83
AU490580	12/07/2022	118 996,67	23 919,86	95 076,81	41 889,02	-	53 187,79
AW218610	12/07/2022	158 008,33	18 733,44	139 274,89	94 912,30	-	44 362,59
RE118020	12/07/2022	220 541,67	85 540,04	135 001,63	126 565,55	-	8 436,08
19171240	13/07/2022	104 651,67	91 307,88	13 343,79	6 113,91	-	7 229,88
AQ246870	13/07/2022	153 514,83	56 008,52	97 506,31	68 063,85	-	29 442,46
RE095760	13/07/2022	199 053,17	103 768,47	95 284,70	114 783,83	19 499,13	-
RE260110	13/07/2022	112 752,66	62 204,23	50 548,43	48 481,15	-	2 067,28
18462960	14/07/2022	132 424,17	128 708,74	3 715,43	1 557,97	-	2 157,46
19706400	14/07/2022	222 140,00	222 117,79	22,21	22,21	0,00	-
19716740	14/07/2022	126 666,67	124 874,27	1 792,40	12,67	-	1 779,73
19886420	14/07/2022	182 443,33	172 373,29	10 070,04	3 818,38	-	6 251,66
21102920	14/07/2022	290 136,66	201 075,32	89 061,34	43 540,77	-	45 520,57
AK633090	14/07/2022	154 431,58	120 804,64	33 626,94	16 098,84	-	17 528,10
AM238260	14/07/2022	133 990,50	93 308,31	40 682,19	19 549,84	-	21 132,35

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AO422790	14/07/2022	172 800,33	82 973,13	89 827,20	46 088,00	-	43 739,20
AQ013040	14/07/2022	198 875,83	75 451,85	123 423,98	79 314,59	-	44 109,39
AR952190	14/07/2022	118 479,50	43 796,93	74 682,57	37 029,15	-	37 653,42
AS847720	14/07/2022	167 069,16	44 747,41	122 321,75	73 514,75	-	48 807,00
AT884220	14/07/2022	180 833,33	39 468,33	141 365,00	70 830,16	-	70 534,84
RE099900	14/07/2022	146 240,00	122 565,22	23 674,78	12 932,23	-	10 742,55
RE266890	14/07/2022	114 527,51	74 319,68	40 207,83	47 606,48	7 398,65	-
18314860	15/07/2022	147 883,33	147 868,54	14,79	14,79	0,00	-
18330800	15/07/2022	137 872,50	137 858,71	13,79	13,79	-	0,00
18330910	15/07/2022	197 013,12	196 993,42	19,70	19,70	0,00	-
19155190	15/07/2022	185 814,92	165 426,74	20 388,18	12 094,72	-	8 293,46
19214720	15/07/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00
19242700	15/07/2022	105 939,92	105 929,33	10,59	10,59	0,00	-
19365900	15/07/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
19387720	15/07/2022	121 829,17	121 488,78	340,39	12,18	-	328,21
19477070	15/07/2022	150 283,33	150 268,30	15,03	15,03	0,00	-
19533870	15/07/2022	127 833,33	127 820,55	12,78	12,78	0,00	-
19542020	15/07/2022	139 618,33	139 604,37	13,96	13,96	0,00	-
19551950	15/07/2022	112 033,33	112 022,13	11,20	11,20	0,00	-
19552010	15/07/2022	144 250,00	144 235,57	14,43	14,43	0,00	-
19555480	15/07/2022	199 991,58	199 971,58	20,00	20,00	-	-
19555820	15/07/2022	125 441,68	125 429,14	12,54	12,54	0,00	-
19568950	15/07/2022	153 705,83	153 690,46	15,37	15,37	0,00	-
19570760	15/07/2022	119 078,33	119 066,42	11,91	11,91	-	0,00
19572910	15/07/2022	134 162,48	134 149,06	13,42	13,42	-	0,00
19573030	15/07/2022	128 700,00	128 341,04	358,96	12,87	-	346,09
19575630	15/07/2022	131 562,50	131 549,34	13,16	13,16	-	0,00
19576760	15/07/2022	167 639,17	167 622,41	16,76	16,76	-	0,00
19577470	15/07/2022	162 148,33	162 132,12	16,21	16,21	0,00	-
19577730	15/07/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
19581440	15/07/2022	147 033,33	147 018,63	14,70	14,70	0,00	-
19582790	15/07/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
19584850	15/07/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
19587010	15/07/2022	121 300,00	121 287,87	12,13	12,13	-	0,00
19587200	15/07/2022	147 866,67	147 851,88	14,79	14,79	-	0,00
19589970	15/07/2022	128 400,83	128 387,99	12,84	12,84	0,00	-
19592260	15/07/2022	162 984,16	162 967,86	16,30	16,30	-	0,00
19593170	15/07/2022	138 333,33	138 319,50	13,83	13,83	0,00	-
19593860	15/07/2022	192 705,00	192 685,73	19,27	19,27	0,00	-
19594940	15/07/2022	151 785,83	151 770,65	15,18	15,18	0,00	-
19596270	15/07/2022	131 332,50	131 319,37	13,13	13,13	-	0,00
19598050	15/07/2022	165 700,00	165 683,43	16,57	16,57	-	0,00
19598380	15/07/2022	103 029,17	103 018,87	10,30	10,30	-	0,00
19598500	15/07/2022	106 307,50	106 296,87	10,63	10,63	-	0,00
19602570	15/07/2022	123 000,00	122 987,70	12,30	12,30	-	0,00
19602700	15/07/2022	121 085,83	121 073,72	12,11	12,11	-	0,00
19602730	15/07/2022	107 500,00	107 489,25	10,75	10,75	-	-
19606280	15/07/2022	135 555,83	135 542,27	13,56	13,56	0,00	-
19612190	15/07/2022	120 175,83	120 163,81	12,02	12,02	-	0,00
19621910	15/07/2022	113 496,67	113 485,32	11,35	11,35	0,00	-
19622130	15/07/2022	192 159,16	191 623,20	535,96	19,22	-	516,74
19622630	15/07/2022	124 810,83	124 798,35	12,48	12,48	0,00	-
19624220	15/07/2022	148 563,33	148 548,47	14,86	14,86	0,00	-
19624730	15/07/2022	176 517,42	176 499,77	17,65	17,65	-	0,00
19625680	15/07/2022	159 647,58	159 631,62	15,96	15,96	0,00	-
19626080	15/07/2022	123 500,00	123 487,65	12,35	12,35	-	0,00
19626440	15/07/2022	135 555,00	135 541,44	13,56	13,56	0,00	-
19626550	15/07/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19626800	15/07/2022	135 555,83	135 542,27	13,56	13,56	0,00	-
19627620	15/07/2022	175 750,00	175 732,42	17,58	17,58	0,00	-
19628820	15/07/2022	123 039,17	123 026,87	12,30	12,30	-	0,00
19629630	15/07/2022	143 417,98	143 403,64	14,34	14,34	0,00	-
19630200	15/07/2022	122 883,33	122 871,04	12,29	12,29	-	0,00
19630910	15/07/2022	205 415,83	205 395,29	20,54	20,54	0,00	-
19631000	15/07/2022	167 083,33	167 066,62	16,71	16,71	0,00	-
19631040	15/07/2022	121 565,00	121 552,84	12,16	12,16	-	0,00
19631570	15/07/2022	167 816,67	167 799,89	16,78	16,78	0,00	-
19632010	15/07/2022	197 285,83	196 735,57	550,26	19,73	-	530,53
19632580	15/07/2022	195 500,83	195 481,28	19,55	19,55	0,00	-
19632720	15/07/2022	146 166,67	146 152,05	14,62	14,62	-	0,00
19633660	15/07/2022	145 094,17	145 079,66	14,51	14,51	-	0,00
19634150	15/07/2022	182 833,33	182 815,05	18,28	18,28	0,00	-
19635310	15/07/2022	187 916,66	187 897,87	18,79	18,79	-	0,00
19637040	15/07/2022	113 652,50	113 641,13	11,37	11,37	0,00	-
19637690	15/07/2022	147 000,00	146 590,00	410,00	14,70	-	395,30
19637910	15/07/2022	191 181,67	191 162,55	19,12	19,12	-	0,00
19639840	15/07/2022	124 533,33	124 520,88	12,45	12,45	0,00	-
19640350	15/07/2022	200 130,00	200 109,99	20,01	20,01	-	0,00
19640370	15/07/2022	156 372,50	156 356,86	15,64	15,64	-	0,00
19640970	15/07/2022	124 475,00	124 462,55	12,45	12,45	0,00	-
19641290	15/07/2022	148 331,67	148 316,84	14,83	14,83	-	0,00
19641550	15/07/2022	172 491,67	172 474,42	17,25	17,25	-	-
19641610	15/07/2022	131 666,67	131 653,50	13,17	13,17	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19642050	15/07/2022	144 560,00	144 545,54	14,46	14,46	0,00	-
19642540	15/07/2022	104 888,33	104 877,84	10,49	10,49	-	0,00
19643260	15/07/2022	104 334,08	104 323,65	10,43	10,43	-	0,00
19643420	15/07/2022	107 108,33	107 097,62	10,71	10,71	-	0,00
19643580	15/07/2022	129 583,00	129 570,04	12,96	12,96	-	0,00
19643630	15/07/2022	159 666,67	159 650,70	15,97	15,97	-	0,00
19643650	15/07/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19644400	15/07/2022	171 030,20	171 013,10	17,10	17,10	-	0,00
19645070	15/07/2022	104 166,67	104 156,25	10,42	10,42	0,00	-
19646350	15/07/2022	106 666,67	106 656,00	10,67	10,67	0,00	-
19647030	15/07/2022	120 350,76	120 338,72	12,04	12,04	0,00	-
19647730	15/07/2022	161 240,92	161 224,80	16,12	16,12	-	0,00
19647800	15/07/2022	131 000,00	130 634,62	365,38	13,10	-	352,28
19648080	15/07/2022	145 000,00	144 595,58	404,42	14,50	-	389,92
19648560	15/07/2022	116 895,82	116 884,13	11,69	11,69	-	0,00
19649030	15/07/2022	99 312,50	99 302,57	9,93	9,93	0,00	-
19649130	15/07/2022	203 780,83	203 760,45	20,38	20,38	0,00	-
19650150	15/07/2022	134 166,67	134 153,25	13,42	13,42	-	0,00
19650260	15/07/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-
19650280	15/07/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19650350	15/07/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
19650390	15/07/2022	121 571,58	121 559,42	12,16	12,16	-	0,00
19650550	15/07/2022	148 415,00	148 400,16	14,84	14,84	0,00	-
19650610	15/07/2022	177 075,00	177 057,29	17,71	17,71	0,00	-
19651490	15/07/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
19654630	15/07/2022	169 166,67	169 149,75	16,92	16,92	-	0,00
19655630	15/07/2022	148 563,25	148 548,39	14,86	14,86	0,00	-
19656690	15/07/2022	132 916,67	132 903,38	13,29	13,29	-	0,00
19657310	15/07/2022	163 000,00	162 983,70	16,30	16,30	0,00	-
19661650	15/07/2022	138 593,33	138 579,47	13,86	13,86	0,00	-
19661880	15/07/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19664670	15/07/2022	123 130,00	123 117,69	12,31	12,31	0,00	-
19665110	15/07/2022	107 791,67	107 491,02	300,65	10,78	-	289,87
19665190	15/07/2022	155 416,67	155 401,13	15,54	15,54	-	0,00
19665560	15/07/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
19666370	15/07/2022	118 250,00	118 238,17	11,83	11,83	-	0,00
19666600	15/07/2022	122 500,00	122 487,75	12,25	12,25	-	-
19668310	15/07/2022	166 372,50	166 355,86	16,64	16,64	-	0,00
19668370	15/07/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
19669160	15/07/2022	146 350,00	146 335,36	14,64	14,64	-	0,00
19669790	15/07/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19670300	15/07/2022	128 662,50	128 649,63	12,87	12,87	0,00	-
19670970	15/07/2022	125 684,08	125 671,51	12,57	12,57	-	0,00
19671290	15/07/2022	125 340,00	125 327,47	12,53	12,53	0,00	-
19672110	15/07/2022	198 333,33	198 313,50	19,83	19,83	0,00	-
19672350	15/07/2022	136 895,83	136 882,14	13,69	13,69	0,00	-
19672410	15/07/2022	120 350,75	120 338,71	12,04	12,04	0,00	-
19674470	15/07/2022	149 897,50	149 882,51	14,99	14,99	0,00	-
19675860	15/07/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19675900	15/07/2022	110 416,67	110 405,63	11,04	11,04	0,00	-
19676920	15/07/2022	149 897,50	149 882,51	14,99	14,99	0,00	-
19678140	15/07/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
19678300	15/07/2022	133 953,33	133 939,93	13,40	13,40	0,00	-
19679070	15/07/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19681920	15/07/2022	156 670,83	156 655,16	15,67	15,67	0,00	-
19685020	15/07/2022	121 406,67	121 394,53	12,14	12,14	0,00	-
19689860	15/07/2022	110 333,33	110 322,30	11,03	11,03	0,00	-
19689890	15/07/2022	134 296,67	134 283,24	13,43	13,43	-	0,00
19690260	15/07/2022	219 166,67	219 144,75	21,92	21,92	-	0,00
19692840	15/07/2022	149 897,50	149 882,51	14,99	14,99	0,00	-
19692980	15/07/2022	136 641,67	136 628,01	13,66	13,66	-	0,00
19694050	15/07/2022	124 443,00	124 095,92	347,08	12,44	-	334,64
19695310	15/07/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19697740	15/07/2022	117 179,17	117 167,45	11,72	11,72	-	0,00
19699050	15/07/2022	105 366,67	105 072,78	293,89	10,54	-	283,35
19703540	15/07/2022	163 540,00	163 523,65	16,35	16,35	-	0,00
19705910	15/07/2022	150 000,00	149 581,63	418,37	15,00	-	403,37
19708220	15/07/2022	149 814,17	149 799,19	14,98	14,98	-	0,00
19708770	15/07/2022	107 607,42	107 596,66	10,76	10,76	0,00	-
19712320	15/07/2022	149 814,17	149 799,19	14,98	14,98	-	0,00
19712860	15/07/2022	109 467,50	109 456,55	10,95	10,95	0,00	-
19713760	15/07/2022	157 500,00	157 484,25	15,75	15,75	-	-
19714570	15/07/2022	133 341,47	132 969,57	371,90	13,33	-	358,57
19716840	15/07/2022	155 749,42	155 733,85	15,57	15,57	-	0,00
19719570	15/07/2022	150 085,92	150 070,91	15,01	15,01	-	0,00
19719730	15/07/2022	143 833,33	143 818,95	14,38	14,38	0,00	-
19720340	15/07/2022	143 675,83	143 661,46	14,37	14,37	0,00	-
19726140	15/07/2022	136 666,67	136 653,00	13,67	13,67	-	0,00
19726290	15/07/2022	241 666,67	241 642,50	24,17	24,17	-	0,00
19726450	15/07/2022	149 897,50	149 882,51	14,99	14,99	0,00	-
19731200	15/07/2022	170 833,33	170 816,25	17,08	17,08	0,00	-
19731990	15/07/2022	129 666,67	129 653,70	12,97	12,97	-	0,00
19732140	15/07/2022	201 078,33	201 058,22	20,11	20,11	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19732240	15/07/2022	125 705,83	125 693,26	12,57	12,57	-	0,00
19733930	15/07/2022	126 933,33	126 920,64	12,69	12,69	-	0,00
19752230	15/07/2022	158 644,17	158 201,69	442,48	15,86	-	426,62
19753380	15/07/2022	142 368,33	141 971,24	397,09	14,24	-	382,85
19773760	15/07/2022	150 833,28	148 799,81	2 033,47	15,08	-	2 018,39
AF989510	15/07/2022	108 862,92	108 852,04	10,88	10,88	-	0,00
AG220380	15/07/2022	123 989,17	123 976,77	12,40	12,40	0,00	-
AG698690	15/07/2022	130 303,33	130 290,30	13,03	13,03	0,00	-
AG873480	15/07/2022	121 958,33	121 946,13	12,20	12,20	0,00	-
AG942560	15/07/2022	105 666,67	105 656,10	10,57	10,57	0,00	-
AH069170	15/07/2022	111 073,33	111 062,22	11,11	11,11	-	0,00
AK574180	15/07/2022	128 192,50	128 179,68	12,82	12,82	-	0,00
AK861590	15/07/2022	113 051,67	113 040,36	11,31	11,31	0,00	-
AK879230	15/07/2022	163 712,16	163 695,79	16,37	16,37	0,00	-
AK884770	15/07/2022	150 922,08	150 906,99	15,09	15,09	0,00	-
AK916950	15/07/2022	142 219,58	142 205,35	14,23	14,23	0,00	-
AK950770	15/07/2022	140 792,50	140 778,42	14,08	14,08	0,00	-
AK952550	15/07/2022	175 000,00	174 982,50	17,50	17,50	-	-
AL096770	15/07/2022	152 766,67	152 751,39	15,28	15,28	0,00	-
AL096800	15/07/2022	120 862,50	120 850,41	12,09	12,09	0,00	-
AL171880	15/07/2022	142 703,33	142 689,06	14,27	14,27	0,00	-
AL176070	15/07/2022	121 905,09	121 892,90	12,19	12,19	-	0,00
AL189000	15/07/2022	132 327,68	99 518,81	32 808,87	15 172,77	-	17 636,10
AL234110	15/07/2022	141 028,33	141 014,23	14,10	14,10	0,00	-
AL239570	15/07/2022	157 166,67	157 150,95	15,72	15,72	-	0,00
AL387770	15/07/2022	202 084,58	202 064,37	20,21	20,21	0,00	-
AM418310	15/07/2022	128 979,17	128 966,27	12,90	12,90	0,00	-
AN159480	15/07/2022	124 745,83	108 421,12	16 324,71	6 941,39	-	9 383,32
AN280860	15/07/2022	133 314,17	132 732,76	581,41	13,33	-	568,08
AN437780	15/07/2022	131 333,33	131 320,20	13,13	13,13	0,00	-
AN576500	15/07/2022	115 833,33	51 942,97	63 890,36	31 859,22	-	32 031,14
AN904820	15/07/2022	109 583,33	67 857,06	41 726,27	20 553,64	-	21 172,63
AO074500	15/07/2022	159 634,17	76 307,02	83 327,15	57 741,99	-	25 585,16
AP811580	15/07/2022	142 250,00	54 045,11	88 204,89	52 637,85	-	35 567,04
AQ149770	15/07/2022	130 290,50	78 600,58	51 689,92	25 342,24	-	26 347,68
AQ807190	15/07/2022	161 300,96	49 166,79	112 134,17	93 756,23	-	18 377,94
AR957520	15/07/2022	136 666,67	50 611,64	86 055,03	59 796,77	-	26 258,26
AS951680	15/07/2022	115 772,17	28 824,47	86 947,70	43 417,68	-	43 530,02
RE021210	15/07/2022	148 188,00	146 706,12	1 481,88	1 481,88	-	0,00
RE021400	15/07/2022	119 254,58	118 062,04	1 192,54	1 192,54	-	0,00
RE042430	15/07/2022	130 916,66	129 607,49	1 309,17	1 309,17	0,00	-
RE060770	15/07/2022	116 688,50	115 521,62	1 166,88	1 166,88	-	0,00
RE060790	15/07/2022	116 688,50	115 521,62	1 166,88	1 166,88	-	0,00
RE068610	15/07/2022	126 105,83	124 844,77	1 261,06	1 261,06	0,00	-
RE076390	15/07/2022	120 394,17	119 190,23	1 203,94	1 203,94	-	0,00
RE077990	15/07/2022	202 484,67	200 459,82	2 024,85	2 024,85	-	0,00
RE078090	15/07/2022	119 127,50	117 936,22	1 191,28	1 191,28	0,00	-
RE078360	15/07/2022	116 136,67	114 975,30	1 161,37	1 161,37	0,00	-
RE078600	15/07/2022	116 866,67	115 698,00	1 168,67	1 168,67	0,00	-
RE079220	15/07/2022	120 720,17	119 512,97	1 207,20	1 207,20	0,00	-
RE079800	15/07/2022	114 410,17	113 266,07	1 144,10	1 144,10	0,00	-
RE080590	15/07/2022	137 070,01	135 699,31	1 370,70	1 370,70	-	0,00
RE080690	15/07/2022	114 302,50	113 159,47	1 143,03	1 143,03	0,00	-
RE080700	15/07/2022	204 208,01	202 165,93	2 042,08	2 042,08	-	0,00
RE080790	15/07/2022	114 185,83	113 043,97	1 141,86	1 141,86	-	0,00
RE081940	15/07/2022	142 030,49	140 610,18	1 420,31	1 420,31	0,00	-
RE082760	15/07/2022	117 658,34	116 481,76	1 176,58	1 176,58	-	0,00
RE083090	15/07/2022	195 643,84	193 687,40	1 956,44	1 956,44	-	0,00
RE083100	15/07/2022	204 642,00	202 595,58	2 046,42	2 046,42	-	0,00
RE083300	15/07/2022	119 376,67	118 182,90	1 193,77	1 193,77	-	0,00
RE083310	15/07/2022	112 058,51	110 937,93	1 120,58	1 120,58	-	0,00
RE083320	15/07/2022	119 376,67	118 182,90	1 193,77	1 193,77	-	0,00
RE083330	15/07/2022	119 376,67	118 182,90	1 193,77	1 193,77	-	0,00
RE083380	15/07/2022	126 627,49	125 361,21	1 266,28	1 266,28	0,00	-
RE083880	15/07/2022	125 389,16	124 135,27	1 253,89	1 253,89	0,00	-
RE084520	15/07/2022	137 051,84	135 681,32	1 370,52	1 370,52	0,00	-
RE116610	15/07/2022	128 245,83	126 963,37	1 282,46	1 282,46	-	0,00
RE117980	15/07/2022	154 166,67	152 625,00	1 541,67	1 541,67	-	0,00
RE118000	15/07/2022	166 666,67	165 000,00	1 666,67	1 666,67	-	0,00
RE127270	15/07/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE127280	15/07/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE127290	15/07/2022	277 766,67	91 662,99	186 103,68	186 103,68	-	-
RE128260	15/07/2022	273 600,01	90 288,00	183 312,01	183 312,01	-	-
RE128920	15/07/2022	122 944,17	121 714,73	1 229,44	1 229,44	-	0,00
RE129010	15/07/2022	120 000,00	118 800,00	1 200,00	1 200,00	-	-
RE129020	15/07/2022	120 000,00	118 800,00	1 200,00	1 200,00	-	-
RE129030	15/07/2022	119 166,66	117 974,99	1 191,67	1 191,67	0,00	-
RE129040	15/07/2022	145 833,33	144 375,00	1 458,33	1 458,33	0,00	-
RE129570	15/07/2022	138 333,33	136 950,00	1 383,33	1 383,33	0,00	-
RE130430	15/07/2022	118 333,33	117 150,00	1 183,33	1 183,33	-	0,00
RE130440	15/07/2022	118 333,33	117 150,00	1 183,33	1 183,33	-	0,00
RE135230	15/07/2022	295 600,01	88 680,01	206 920,00	206 920,00	-	-
RE190950	15/07/2022	102 368,66	101 344,98	1 023,68	1 023,68	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE191400	15/07/2022	97 638,66	96 662,28	976,38	976,38	-	0,00
RE192880	15/07/2022	101 810,00	100 791,90	1 018,10	1 018,10	-	0,00
RE193120	15/07/2022	102 368,66	101 344,98	1 023,68	1 023,68	-	0,00
RE206990	15/07/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE207000	15/07/2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
RE213560	15/07/2022	101 444,82	100 430,37	1 014,45	1 014,45	-	0,00
RE213570	15/07/2022	101 444,82	100 430,37	1 014,45	1 014,45	-	0,00
RE213580	15/07/2022	98 851,34	97 862,82	988,52	988,52	0,00	-
RE213590	15/07/2022	98 851,34	97 862,82	988,52	988,52	0,00	-
RE214300	15/07/2022	101 444,82	100 430,37	1 014,45	1 014,45	-	0,00
RE214310	15/07/2022	98 851,34	97 862,82	988,52	988,52	0,00	-
RE214320	15/07/2022	98 851,34	97 862,82	988,52	988,52	0,00	-
RE215730	15/07/2022	108 272,86	107 190,13	1 082,73	1 082,73	0,00	-
RE215740	15/07/2022	111 272,86	110 160,13	1 112,73	1 112,73	0,00	-
RE215750	15/07/2022	108 272,86	107 190,13	1 082,73	1 082,73	0,00	-
RE215770	15/07/2022	111 189,58	110 077,69	1 111,89	1 111,89	0,00	-
RE215840	15/07/2022	140 609,66	139 203,56	1 406,10	1 406,10	-	0,00
RE215990	15/07/2022	169 573,34	167 877,61	1 695,73	1 695,73	-	0,00
RE216080	15/07/2022	160 558,75	158 953,17	1 605,58	5 603,00	3 997,42	-
RE216160	15/07/2022	99 193,33	98 201,40	991,93	991,93	-	0,00
RE216260	15/07/2022	138 942,99	137 553,56	1 389,43	1 389,43	0,00	-
RE216380	15/07/2022	179 283,83	177 490,99	1 792,84	1 792,84	0,00	-
RE216390	15/07/2022	99 193,33	98 201,40	991,93	991,93	-	0,00
RE216590	15/07/2022	179 049,17	177 258,68	1 790,49	1 790,49	-	0,00
RE216600	15/07/2022	162 083,33	160 462,50	1 620,83	1 620,83	0,00	-
RE216730	15/07/2022	161 914,66	160 295,51	1 619,15	1 619,15	0,00	-
RE217190	15/07/2022	110 853,01	109 744,48	1 108,53	1 108,53	0,00	-
RE217420	15/07/2022	141 227,00	139 814,73	1 412,27	1 412,27	0,00	-
RE217450	15/07/2022	101 173,41	100 161,68	1 011,73	1 011,73	-	0,00
RE217610	15/07/2022	147 903,00	146 423,97	1 479,03	1 479,03	0,00	-
RE241590	15/07/2022	120 666,67	119 460,00	1 206,67	1 206,67	0,00	-
RE245050	15/07/2022	101 740,84	100 723,43	1 017,41	1 017,41	-	0,00
RE245070	15/07/2022	105 293,33	104 240,40	1 052,93	1 052,93	-	0,00
RE245080	15/07/2022	105 293,33	104 240,40	1 052,93	1 052,93	-	0,00
RE246860	15/07/2022	165 804,49	164 146,45	1 658,04	1 658,04	0,00	-
RE248080	15/07/2022	108 214,92	107 132,77	1 082,15	1 082,15	0,00	-
RE248520	15/07/2022	124 205,33	122 963,28	1 242,05	1 242,05	-	0,00
RE248580	15/07/2022	166 815,67	165 147,51	1 668,16	1 668,16	-	0,00
RE248590	15/07/2022	114 302,50	113 159,47	1 143,03	1 143,03	0,00	-
RE248610	15/07/2022	101 816,66	100 798,49	1 018,17	1 018,17	0,00	-
RE249060	15/07/2022	129 896,59	128 597,62	1 298,97	1 298,97	-	0,00
RE249480	15/07/2022	106 032,83	104 972,50	1 060,33	1 060,33	-	0,00
RE249580	15/07/2022	112 550,83	111 425,32	1 125,51	1 125,51	0,00	-
RE249600	15/07/2022	125 467,50	124 212,82	1 254,68	1 254,68	0,00	-
RE249640	15/07/2022	139 350,33	137 956,83	1 393,50	1 393,50	-	-
RE249840	15/07/2022	115 476,17	114 321,41	1 154,76	1 154,76	0,00	-
RE249880	15/07/2022	130 124,17	128 822,93	1 301,24	1 301,24	-	0,00
RE250030	15/07/2022	114 644,16	113 497,72	1 146,44	1 146,44	-	0,00
RE250140	15/07/2022	125 695,50	124 438,54	1 256,96	1 256,96	-	0,00
RE250590	15/07/2022	106 245,99	105 183,53	1 062,46	1 062,46	-	0,00
RE250720	15/07/2022	116 045,17	114 884,72	1 160,45	1 160,45	0,00	-
RE252250	15/07/2022	95 416,66	94 462,49	954,17	954,17	0,00	-
RE252260	15/07/2022	95 416,66	94 462,49	954,17	954,17	0,00	-
RE252270	15/07/2022	95 416,66	94 462,49	954,17	954,17	0,00	-
RE252280	15/07/2022	95 416,66	94 462,49	954,17	954,17	0,00	-
RE252310	15/07/2022	106 262,41	105 199,78	1 062,63	1 062,63	-	0,00
RE252330	15/07/2022	106 032,83	104 972,50	1 060,33	1 060,33	-	0,00
RE252750	15/07/2022	108 438,83	107 354,44	1 084,39	1 084,39	0,00	-
RE253280	15/07/2022	103 659,89	102 623,29	1 036,60	1 036,60	-	0,00
RE253590	15/07/2022	110 261,17	109 158,56	1 102,61	1 102,61	-	0,00
RE278280	15/07/2022	108 375,83	107 292,07	1 083,76	1 083,76	0,00	-
RE302020	15/07/2022	111 601,67	110 485,65	1 116,02	1 116,02	-	0,00
RE302030	15/07/2022	111 601,67	110 485,65	1 116,02	1 116,02	-	0,00
RE302040	15/07/2022	111 601,67	110 485,65	1 116,02	1 116,02	-	0,00
RE302990	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE303000	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE303010	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE303820	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE303830	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE303840	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303850	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303860	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303870	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303880	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303890	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303900	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303910	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303920	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303930	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303940	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303950	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303960	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303970	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE303980	15/07/2022	127 457,50	126 182,93	1 274,57	1 274,57	-	0,00
RE303990	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE304000	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE304010	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE304020	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE304030	15/07/2022	130 374,17	129 070,43	1 303,74	1 303,74	-	0,00
RE304540	15/07/2022	131 890,01	130 571,11	1 318,90	1 318,90	-	0,00
RE316170	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316200	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316210	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316220	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316230	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316240	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316250	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316260	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316270	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316280	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316290	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316300	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316310	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316320	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316330	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316340	15/07/2022	156 692,83	155 125,90	1 566,93	1 566,93	0,00	-
RE316350	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316360	15/07/2022	129 574,16	128 278,42	1 295,74	1 295,74	-	0,00
RE316370	15/07/2022	129 574,16	128 278,42	1 295,74	1 295,74	-	0,00
RE316380	15/07/2022	129 574,16	128 278,42	1 295,74	1 295,74	-	0,00
RE316390	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316400	15/07/2022	129 574,16	128 278,42	1 295,74	1 295,74	-	0,00
RE316410	15/07/2022	129 574,16	128 278,42	1 295,74	1 295,74	-	0,00
RE316420	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316430	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316440	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316450	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316460	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316470	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316480	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316490	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316500	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316510	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316520	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316530	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316540	15/07/2022	132 490,83	131 165,92	1 324,91	1 324,91	0,00	-
RE316550	15/07/2022	201 256,00	199 243,44	2 012,56	2 012,56	0,00	-
RE316560	15/07/2022	201 256,00	199 243,44	2 012,56	2 012,56	0,00	-
RE316570	15/07/2022	174 501,83	172 756,81	1 745,02	1 745,02	0,00	-
RE318720	15/07/2022	201 256,01	199 243,45	2 012,56	2 012,56	0,00	-
RE318730	15/07/2022	201 256,00	199 243,44	2 012,56	2 012,56	0,00	-
RE318770	15/07/2022	169 203,92	167 511,88	1 692,04	1 692,04	-	0,00
RE318780	15/07/2022	169 203,92	167 511,88	1 692,04	1 692,04	-	0,00
RE322390	15/07/2022	166 541,25	164 875,84	1 665,41	1 665,41	-	0,00
20998700	16/07/2022	122 039,17	107 992,31	14 046,86	6 367,08	-	7 679,78
19009860	18/07/2022	144 166,67	128 192,88	15 973,79	5 779,64	-	10 194,15
19584070	18/07/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
19752540	18/07/2022	107 048,33	105 820,03	1 228,30	10,70	-	1 217,60
19780020	18/07/2022	122 725,83	120 906,96	1 818,87	12,27	-	1 806,60
19951040	18/07/2022	128 205,00	95 137,97	33 067,03	16 035,22	-	17 031,81
21231480	18/07/2022	159 495,83	138 034,54	21 461,29	9 982,43	-	11 478,86
AL591460	18/07/2022	123 469,99	91 449,09	32 020,90	15 443,03	-	16 577,87
AL972220	18/07/2022	152 000,00	109 928,72	42 071,28	20 594,46	-	21 476,82
AM712620	18/07/2022	210 719,17	210 698,10	21,07	21,07	-	0,00
AO198100	18/07/2022	112 980,75	54 493,23	58 487,52	29 192,22	-	29 295,30
AT082530	18/07/2022	169 364,17	42 897,73	126 466,44	63 515,98	-	62 950,46
RE304720	18/07/2022	108 570,00	41 594,93	66 975,07	52 203,42	-	14 771,65
19404800	19/07/2022	133 333,33	114 751,62	18 581,71	8 900,45	-	9 681,26
19863640	19/07/2022	183 968,25	178 162,74	5 805,51	1 934,35	-	3 871,16
AG795490	19/07/2022	125 166,67	125 154,15	12,52	12,52	-	0,00
AL366330	19/07/2022	176 680,00	131 570,72	45 109,28	28 728,43	-	16 380,85
AL886780	19/07/2022	126 666,67	91 692,26	34 974,41	17 162,01	-	17 812,40
AM978010	19/07/2022	142 208,75	124 736,96	17 471,79	7 913,14	-	9 558,65
AN343650	19/07/2022	133 333,33	68 764,74	64 568,59	38 673,52	-	25 895,07
AO007340	19/07/2022	149 863,50	72 363,41	77 500,09	54 207,94	-	23 292,15
AP130320	19/07/2022	204 441,67	80 272,35	124 169,32	122 665,10	-	1 504,22
AQ163460	19/07/2022	138 750,00	53 014,47	85 735,53	42 781,81	-	42 953,72
AT150700	19/07/2022	134 166,67	41 944,91	92 221,76	46 123,99	-	46 097,77
AT269710	19/07/2022	227 500,00	57 745,39	169 754,61	102 380,65	-	67 373,96
RE110250	19/07/2022	135 303,34	107 649,53	27 653,81	16 199,13	-	11 454,68
18571210	20/07/2022	142 581,67	139 041,19	3 540,48	1 202,20	-	2 338,28
19911750	20/07/2022	125 527,50	88 484,70	37 042,80	17 792,00	-	19 250,80
84679590	20/07/2022	163 560,83	94 610,31	68 950,52	68 695,55	-	254,97
AJ496660	20/07/2022	124 166,67	84 379,17	39 787,50	19 668,30	-	20 119,20
AK732640	20/07/2022	160 487,57	125 649,61	34 837,96	23 417,15	-	11 420,81
AL245790	20/07/2022	121 250,00	90 374,22	30 875,78	15 165,37	-	15 710,41

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AM029920	20/07/2022	136 192,00	79 266,62	56 925,38	28 381,37	-	28 544,01
AN833590	20/07/2022	126 126,68	124 108,61	2 018,07	12,62	-	2 005,45
AQ378030	20/07/2022	116 250,00	84 320,34	31 929,66	9 308,51	-	22 621,15
AT815510	20/07/2022	144 166,67	31 543,22	112 623,45	46 136,18	-	66 487,27
AV240470	20/07/2022	130 416,67	42 042,64	88 374,03	24 348,84	-	64 025,19
RE100050	20/07/2022	115 081,68	113 930,86	1 150,82	1 265,90	115,08	-
RE305020	20/07/2022	110 210,97	42 522,50	67 688,47	52 826,21	-	14 862,26
17645270	21/07/2022	92 753,33	92 744,05	9,28	9,28	0,00	-
19394320	21/07/2022	128 833,33	111 017,62	17 815,71	8 600,08	-	9 215,63
19469520	21/07/2022	203 800,00	201 862,30	1 937,70	20,38	-	1 917,32
19615320	21/07/2022	181 126,67	168 268,26	12 858,41	7 941,26	-	4 917,15
19792860	21/07/2022	151 333,33	149 394,27	1 939,06	15,13	-	1 923,93
AK199670	21/07/2022	128 250,00	91 042,90	37 207,10	14 985,83	-	22 221,27
AM268730	21/07/2022	180 000,00	126 797,50	53 202,50	28 571,84	-	24 630,66
AN043400	21/07/2022	187 166,67	164 504,34	22 662,33	10 414,80	-	12 247,53
RE260000	21/07/2022	103 451,59	57 521,99	45 929,60	55 848,09	9 918,49	-
RE288090	21/07/2022	117 070,84	45 915,45	71 155,39	25 060,55	-	46 094,84
AN772100	22/07/2022	163 700,00	78 868,08	84 831,92	59 212,73	-	25 619,19
AP019790	22/07/2022	116 703,33	88 652,82	28 050,51	12 976,15	-	15 074,36
AP032540	22/07/2022	130 383,33	73 389,32	56 994,01	28 528,73	-	28 465,28
AQ008370	22/07/2022	141 435,33	54 650,24	86 785,09	52 336,58	-	34 448,51
AR876630	22/07/2022	166 333,33	50 556,09	115 777,24	58 221,49	-	57 555,75
AS005640	22/07/2022	132 004,17	49 947,70	82 056,47	41 256,30	-	40 800,17
AS716240	22/07/2022	164 166,67	44 677,77	119 488,90	72 237,58	-	47 251,32
AU028460	22/07/2022	145 000,00	29 928,27	115 071,73	58 002,82	-	57 068,91
AU334590	22/07/2022	145 629,17	29 665,74	115 963,43	79 856,29	-	36 107,14
AW407830	22/07/2022	172 500,00	20 916,38	151 583,62	77 439,21	-	74 144,41
RE123540	22/07/2022	172 463,50	80 808,60	91 654,90	51 567,20	-	40 087,70
18851070	25/07/2022	121 583,33	113 918,91	7 664,42	3 051,13	-	4 613,29
18932590	25/07/2022	226 166,67	210 035,63	16 131,04	7 560,02	-	8 571,02
19818400	25/07/2022	151 695,00	145 993,41	5 701,59	3 174,85	-	2 526,74
19818410	25/07/2022	151 695,00	147 009,23	4 685,77	3 174,85	-	1 510,92
19901570	25/07/2022	137 500,00	130 465,12	7 034,88	2 877,77	-	4 157,11
20908840	25/07/2022	121 061,67	88 271,32	32 790,35	16 150,51	-	16 639,84
AJ577750	25/07/2022	162 797,50	137 724,68	25 072,82	11 884,57	-	13 188,25
AL924030	25/07/2022	150 333,33	84 985,71	65 347,62	32 580,81	-	32 766,81
AN531710	25/07/2022	160 539,17	83 314,87	77 224,30	54 324,06	-	22 900,24
AN699930	25/07/2022	119 912,50	67 684,70	52 227,80	26 237,63	-	25 990,17
AQ045050	25/07/2022	151 813,33	57 678,54	94 134,79	57 694,62	-	36 440,17
AS546970	25/07/2022	155 932,83	70 379,25	85 553,58	43 321,59	-	42 231,99
AT429660	25/07/2022	136 229,17	32 816,55	103 412,62	52 224,54	-	51 188,08
AU482580	25/07/2022	172 250,67	35 831,38	136 419,29	96 463,62	-	39 955,67
RE253860	25/07/2022	112 500,00	110 662,99	1 837,01	1 237,50	-	599,51
18439680	26/07/2022	145 833,33	143 937,33	1 896,00	14,58	-	1 881,42
19087900	26/07/2022	192 722,30	154 385,13	38 337,17	23 142,07	-	15 195,10
19708960	26/07/2022	121 200,00	120 458,05	741,95	12,12	-	729,83
AG573070	26/07/2022	158 333,33	156 834,30	1 499,03	15,83	-	1 483,20
AG585070	26/07/2022	150 308,00	150 292,97	15,03	15,03	0,00	-
AK441080	26/07/2022	149 033,75	120 781,49	28 252,26	16 778,39	-	11 473,87
AN533170	26/07/2022	152 689,58	79 323,46	73 366,12	29 527,99	-	43 838,13
AP803770	26/07/2022	131 909,17	51 253,71	80 655,46	40 676,93	-	39 978,53
AS563360	26/07/2022	118 916,67	40 208,89	78 707,78	39 642,93	-	39 064,85
RE261610	26/07/2022	166 435,83	151 078,10	15 357,73	9 557,96	-	5 799,77
RE304190	26/07/2022	129 720,00	67 319,29	62 400,71	42 490,21	-	19 910,50
18980780	27/07/2022	167 403,33	152 914,54	14 488,79	9 083,04	-	5 405,75
19205790	27/07/2022	191 666,67	168 673,86	22 992,81	11 197,83	-	11 794,98
19614010	27/07/2022	180 491,67	146 680,93	33 810,74	19 868,87	-	13 941,87
19733430	27/07/2022	118 333,33	117 688,11	645,22	11,83	-	633,39
19745630	27/07/2022	139 166,67	137 942,20	1 224,47	13,92	-	1 210,55
19850510	27/07/2022	131 566,67	128 119,25	3 447,42	1 383,37	-	2 064,05
AK414430	27/07/2022	149 616,25	97 490,78	52 125,47	36 655,92	-	15 469,55
AK607930	27/07/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
AM717020	27/07/2022	130 750,00	119 142,18	11 607,82	5 459,91	-	6 147,91
AO001710	27/07/2022	133 972,09	50 427,75	83 544,34	78 708,55	-	4 835,79
AP957210	27/07/2022	126 695,83	48 954,96	77 740,87	39 069,50	-	38 671,37
AU093640	27/07/2022	165 000,00	67 888,92	97 111,08	29 706,60	-	67 404,48
RE079890	27/07/2022	147 006,33	113 139,41	33 866,92	18 569,94	-	15 296,98
RE240980	27/07/2022	104 327,49	68 478,87	35 848,62	27 534,87	-	8 313,75
19612240	28/07/2022	97 572,50	95 081,13	2 491,37	1 432,49	-	1 058,88
19751890	28/07/2022	141 025,00	140 350,41	674,59	14,10	-	660,49
AK128980	28/07/2022	127 347,50	126 553,85	793,65	12,73	-	780,92
AK899060	28/07/2022	106 766,67	97 394,34	9 372,33	5 348,13	-	4 024,20
AL259200	28/07/2022	149 507,50	63 117,49	86 390,01	68 773,77	-	17 616,24
AM399730	28/07/2022	106 583,33	66 917,52	39 665,81	15 994,12	-	23 671,69
AN004450	28/07/2022	127 500,00	68 436,01	59 063,99	29 756,87	-	29 307,12
AO271170	28/07/2022	153 329,67	93 094,43	60 235,24	30 355,67	-	29 879,57
AR078090	28/07/2022	167 500,00	91 672,44	75 827,56	37 231,47	-	38 596,09
AS879220	28/07/2022	190 986,67	61 502,56	129 484,11	65 657,75	-	63 826,36
RE125260	28/07/2022	179 293,66	80 483,22	98 810,44	55 677,02	-	43 133,42
RE259730	28/07/2022	100 147,50	93 079,49	7 068,01	10 917,32	3 849,31	-
RE262520	28/07/2022	101 614,17	92 145,94	9 468,23	11 077,21	1 608,98	-
RE286190	28/07/2022	166 298,74	164 635,76	1 662,98	1 829,28	166,30	-
19715070	29/07/2022	127 867,50	127 341,39	526,11	12,79	-	513,32

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19775940	29/07/2022	183 551,58	182 796,36	755,22	18,36	-	736,86
19907500	29/07/2022	117 448,33	111 436,41	6 011,92	2 791,70	-	3 220,22
20928660	29/07/2022	166 069,17	151 774,07	14 295,10	6 934,77	-	7 360,33
AK103350	29/07/2022	165 666,67	165 650,10	16,57	16,57	-	0,00
AM779890	29/07/2022	123 724,17	84 913,94	38 810,23	19 340,47	-	19 469,76
AP457320	29/07/2022	132 395,83	53 868,66	78 527,17	39 724,12	-	38 803,05
RE128940	29/07/2022	145 613,34	77 673,70	67 939,64	37 683,06	-	30 256,58
18758010	01/08/2022	135 416,67	129 629,70	5 786,97	2 270,04	-	3 516,93
19764910	01/08/2022	163 041,67	162 698,11	343,56	16,30	-	327,26
AK318290	01/08/2022	142 500,00	115 581,94	26 918,06	13 370,97	-	13 547,09
AP224210	01/08/2022	125 714,44	55 486,10	70 228,34	29 737,33	-	40 491,01
AR100240	01/08/2022	129 495,83	44 314,38	85 181,45	50 507,81	-	34 673,64
RE025880	01/08/2022	125 522,50	120 181,75	5 340,75	5 668,66	327,91	-
RE085750	01/08/2022	118 726,00	117 538,74	1 187,26	1 305,99	118,73	-
RE275380	01/08/2022	105 455,55	85 141,53	20 314,02	13 187,72	-	7 126,30
RE330050	01/08/2022	112 714,53	20 559,58	92 154,95	58 838,73	-	33 316,22
AH224660	02/08/2022	149 897,50	149 681,93	215,57	14,99	-	200,58
AL200610	02/08/2022	133 333,33	133 083,72	249,61	13,33	-	236,28
RE229230	02/08/2022	104 304,25	74 121,77	30 182,48	39 247,79	9 065,31	-
RE310910	02/08/2022	167 539,34	79 220,86	88 318,48	57 762,80	-	30 555,68
19756570	03/08/2022	183 662,50	183 521,24	141,26	18,37	-	122,89
AG609980	03/08/2022	158 365,83	158 350,00	15,83	15,83	0,00	-
AQ341820	03/08/2022	184 283,33	69 319,68	114 963,65	79 556,21	-	35 407,44
AU280600	03/08/2022	118 853,33	24 979,92	93 873,41	38 045,16	-	55 828,25
AV397820	03/08/2022	168 125,00	27 453,01	140 671,99	71 455,58	-	69 216,41
AW828270	03/08/2022	171 391,67	19 488,92	151 902,75	105 978,98	-	45 923,77
RE278310	03/08/2022	111 848,04	54 485,05	57 362,99	63 795,31	6 432,32	-
19000990	04/08/2022	117 048,33	99 463,15	17 585,18	11 603,30	-	5 981,88
19156140	04/08/2022	106 341,67	90 627,09	15 714,58	9 225,51	-	6 489,07
19671300	04/08/2022	110 333,33	110 322,30	11,03	11,03	0,00	-
19706770	04/08/2022	160 632,42	160 616,36	16,06	16,06	-	0,00
19734660	04/08/2022	130 308,33	129 859,35	448,98	13,03	-	435,95
19757660	04/08/2022	129 475,00	129 028,89	446,11	12,95	-	433,16
19909230	04/08/2022	145 833,33	128 350,23	17 483,10	9 127,32	-	8 355,78
AG497630	04/08/2022	125 416,67	125 404,13	12,54	12,54	0,00	-
AM460070	04/08/2022	138 970,00	59 525,94	79 444,06	71 801,12	-	7 642,94
AQ862940	04/08/2022	143 455,83	51 720,12	91 735,71	89 371,35	-	2 364,36
RE092540	04/08/2022	128 598,33	118 941,21	9 657,12	6 203,92	-	3 453,20
RE148600	04/08/2022	130 720,00	33 860,11	96 859,89	54 372,27	-	42 487,62
RE194320	04/08/2022	114 745,33	113 597,88	1 147,45	1 262,20	114,75	-
RE258990	04/08/2022	111 553,34	101 218,22	10 335,12	6 434,51	-	3 900,61
19736100	05/08/2022	207 290,00	207 269,27	20,73	20,73	-	0,00
19782060	05/08/2022	150 000,00	149 583,52	416,48	15,00	-	401,48
AG587310	05/08/2022	152 280,83	152 265,60	15,23	15,23	0,00	-
AN690610	05/08/2022	138 333,33	70 374,30	67 959,03	46 809,97	-	21 149,06
AN851930	05/08/2022	116 848,33	116 836,65	11,68	11,68	-	0,00
RE133830	05/08/2022	129 583,33	65 022,42	64 560,91	33 354,75	-	31 206,16
RE258460	05/08/2022	116 847,50	82 401,56	34 445,94	20 177,42	-	14 268,52
RE279540	05/08/2022	102 054,41	80 458,01	21 596,40	14 444,87	-	7 151,53
RE282520	05/08/2022	112 111,17	59 904,27	52 206,90	26 172,75	-	26 034,15
21045140	08/08/2022	172 210,83	155 046,45	17 164,38	8 984,72	-	8 179,66
AK622260	08/08/2022	131 666,67	105 205,02	26 461,65	16 468,77	-	9 992,88
AP417050	08/08/2022	133 464,17	55 022,62	78 441,55	38 932,65	-	39 508,90
AQ738210	08/08/2022	122 500,00	87 424,78	35 075,22	11 033,56	-	24 041,66
AQ970620	08/08/2022	114 011,33	40 428,62	73 582,71	35 157,70	-	38 425,01
AS112170	08/08/2022	112 849,17	42 851,28	69 997,89	35 269,68	-	34 728,21
AS517640	08/08/2022	126 666,67	37 202,66	89 464,01	45 392,29	-	44 071,72
AS810730	08/08/2022	157 140,83	44 205,33	112 935,50	69 146,32	-	43 789,18
AU947120	08/08/2022	121 666,67	24 194,30	97 472,37	39 746,76	-	57 725,61
RE025420	08/08/2022	101 093,34	98 985,61	2 107,73	1 112,02	-	995,71
RE250020	08/08/2022	98 976,92	97 987,15	989,77	1 088,75	98,98	-
18407480	09/08/2022	106 666,67	106 082,62	584,05	10,67	-	573,38
19766940	09/08/2022	128 597,50	128 584,64	12,86	12,86	-	0,00
19773340	09/08/2022	137 332,50	134 928,94	2 403,56	13,73	-	2 389,83
19817460	09/08/2022	130 416,67	128 134,14	2 282,53	13,04	-	2 269,49
19824050	09/08/2022	121 505,83	119 379,26	2 126,57	12,15	-	2 114,42
AK415470	09/08/2022	186 679,33	113 702,52	72 976,81	35 791,72	-	37 185,09
AL404150	09/08/2022	201 347,08	152 101,17	49 245,91	23 086,58	-	26 159,33
AL680100	09/08/2022	147 440,01	144 027,42	3 412,59	14,74	-	3 397,85
AM579380	09/08/2022	157 000,00	87 908,38	69 091,62	34 025,52	-	35 066,10
AN836530	09/08/2022	109 921,83	69 910,28	40 011,55	19 472,42	-	20 539,13
AN949150	09/08/2022	203 934,50	129 702,33	74 232,17	50 571,93	-	23 660,24
AO572240	09/08/2022	164 762,83	80 090,47	84 672,36	42 571,72	-	42 100,64
AR826680	09/08/2022	174 451,83	66 360,14	108 091,69	50 888,97	-	57 202,72
AU988630	09/08/2022	185 812,50	33 946,07	151 866,43	91 051,76	-	60 814,67
RE251850	09/08/2022	154 166,67	118 859,37	35 307,30	19 375,94	-	15 931,36
RE255550	09/08/2022	143 811,66	100 654,99	43 156,67	42 430,00	-	726,67
19779640	10/08/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19831350	10/08/2022	127 068,08	124 929,19	2 138,89	12,71	-	2 126,18
19840500	10/08/2022	191 666,67	188 440,41	3 226,26	19,17	-	3 207,09
21064310	10/08/2022	144 166,67	129 990,94	14 175,73	16 530,26	2 354,53	-
AG383320	10/08/2022	125 346,67	125 334,14	12,53	12,53	0,00	-
AH604190	10/08/2022	142 416,67	140 019,43	2 397,24	14,24	-	2 383,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AK422000	10/08/2022	109 606,67	89 563,90	20 042,77	9 143,04	-	10 899,73
AL600230	10/08/2022	141 326,25	62 640,29	78 685,96	74 196,30	-	4 489,66
AN012940	10/08/2022	143 716,00	97 284,81	46 431,19	28 752,78	-	17 678,41
AN565210	10/08/2022	123 250,00	80 950,28	42 299,72	21 833,53	-	20 466,19
AQ686840	10/08/2022	138 970,83	35 390,26	103 580,57	102 291,75	-	1 288,82
RE279130	10/08/2022	106 491,50	86 153,02	20 338,48	15 069,49	-	5 268,99
RE279550	10/08/2022	102 054,41	80 919,35	21 135,06	14 444,87	-	6 690,19
19212380	11/08/2022	144 412,50	130 668,39	13 744,11	7 835,59	-	5 908,52
19472740	11/08/2022	148 833,33	120 077,36	28 755,97	10 926,55	-	17 829,42
19808380	11/08/2022	105 167,08	103 467,23	1 699,85	10,52	-	1 689,33
20884240	11/08/2022	198 184,17	182 855,19	15 328,98	5 344,82	-	9 984,16
AK369000	11/08/2022	110 148,33	72 656,51	37 491,82	18 365,42	-	19 126,40
AL304430	11/08/2022	121 911,25	95 120,12	26 791,13	12 708,69	-	14 082,44
AL402090	11/08/2022	116 149,92	116 138,31	11,61	11,61	-	0,00
AL644200	11/08/2022	135 982,92	83 028,91	52 954,01	36 497,12	-	16 456,89
AN972480	11/08/2022	146 666,67	84 536,22	62 130,45	30 564,07	-	31 566,38
AO244260	11/08/2022	140 833,33	86 829,99	54 003,34	26 415,04	-	27 588,30
AO694330	11/08/2022	112 500,00	53 655,11	58 844,89	29 067,86	-	29 777,03
AQ109430	11/08/2022	122 171,88	47 536,09	74 635,79	36 434,65	-	38 201,14
AR409900	11/08/2022	118 674,46	39 332,14	79 342,32	39 562,27	-	39 780,05
AV640450	11/08/2022	163 519,42	26 965,35	136 554,07	95 388,85	-	41 165,22
AW517340	11/08/2022	184 116,67	21 233,53	162 883,14	81 298,15	-	81 584,99
18520090	12/08/2022	132 597,50	130 944,59	1 652,91	13,26	-	1 639,65
19583460	12/08/2022	115 000,00	113 219,74	1 780,26	11,50	-	1 768,76
19856840	12/08/2022	130 595,82	128 135,22	2 460,60	13,06	-	2 447,54
RE121920	12/08/2022	133 313,33	112 996,73	20 316,60	10 839,05	-	9 477,55
18886190	14/08/2022	132 182,08	124 180,82	8 001,26	3 317,04	-	4 684,22
18305200	15/08/2022	144 812,50	144 798,02	14,48	14,48	-	0,00
18321060	15/08/2022	195 466,67	195 447,12	19,55	19,55	-	0,00
18352130	15/08/2022	189 581,67	189 562,71	18,96	18,96	-	0,00
18366000	15/08/2022	146 166,67	146 152,05	14,62	14,62	-	0,00
18374280	15/08/2022	180 833,33	180 815,25	18,08	18,08	0,00	-
18390880	15/08/2022	121 995,83	121 983,63	12,20	12,20	0,00	-
18393960	15/08/2022	150 372,50	150 034,13	338,37	15,04	-	323,33
18403030	15/08/2022	124 175,83	123 896,41	279,42	12,42	-	267,00
18406180	15/08/2022	132 916,67	132 903,38	13,29	13,29	-	0,00
18413450	15/08/2022	147 269,17	146 937,78	331,39	14,73	-	316,66
18417930	15/08/2022	131 256,67	131 243,54	13,13	13,13	-	0,00
18418900	15/08/2022	133 083,33	133 070,02	13,31	13,31	0,00	-
18419170	15/08/2022	139 353,33	139 339,39	13,94	13,94	0,00	-
18431560	15/08/2022	117 916,67	117 904,88	11,79	11,79	0,00	-
18432990	15/08/2022	120 991,67	120 979,57	12,10	12,10	0,00	-
18434020	15/08/2022	103 914,17	103 903,78	10,39	10,39	0,00	-
18442140	15/08/2022	209 083,33	209 062,42	20,91	20,91	0,00	-
18448040	15/08/2022	138 243,33	138 229,51	13,82	13,82	0,00	-
18452560	15/08/2022	197 500,00	197 480,25	19,75	19,75	-	-
18462510	15/08/2022	116 691,67	116 429,09	262,58	11,67	-	250,91
18476480	15/08/2022	130 205,00	129 912,01	292,99	13,02	-	279,97
18489490	15/08/2022	191 926,67	191 494,80	431,87	19,19	-	412,68
18506010	15/08/2022	136 916,67	136 608,58	308,09	13,69	-	294,40
18513630	15/08/2022	149 773,33	149 436,31	337,02	14,98	-	322,04
19051470	15/08/2022	125 000,00	115 461,15	9 538,85	5 428,34	-	4 110,51
19160660	15/08/2022	203 587,50	184 650,42	18 937,08	10 197,68	-	8 739,40
19165080	15/08/2022	136 056,67	123 401,11	12 655,56	7 382,21	-	5 273,35
19197710	15/08/2022	131 594,17	119 353,71	12 240,46	7 140,06	-	5 100,40
19414930	15/08/2022	131 325,00	131 311,87	13,13	13,13	-	0,00
19426600	15/08/2022	111 383,33	111 073,81	309,52	11,14	-	298,38
19433000	15/08/2022	148 116,67	148 101,86	14,81	14,81	-	0,00
19480790	15/08/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
19489080	15/08/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19563290	15/08/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
19565360	15/08/2022	114 517,50	114 506,05	11,45	11,45	0,00	-
19580210	15/08/2022	149 127,08	149 112,17	14,91	14,91	0,00	-
19598340	15/08/2022	148 563,25	148 548,39	14,86	14,86	0,00	-
19604280	15/08/2022	148 756,67	148 741,79	14,88	14,88	-	0,00
19637320	15/08/2022	156 205,83	156 190,21	15,62	15,62	0,00	-
19642620	15/08/2022	163 666,67	163 650,30	16,37	16,37	-	0,00
19645980	15/08/2022	204 482,50	204 462,05	20,45	20,45	-	0,00
19649920	15/08/2022	179 166,67	179 148,75	17,92	17,92	-	0,00
19678510	15/08/2022	138 931,67	138 917,78	13,89	13,89	-	0,00
19681030	15/08/2022	107 264,17	106 966,32	297,85	10,73	-	287,12
19687680	15/08/2022	128 775,00	128 417,42	357,58	12,88	-	344,70
19700480	15/08/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
19709210	15/08/2022	179 166,67	179 148,75	17,92	17,92	-	0,00
19712630	15/08/2022	117 500,00	117 488,25	11,75	11,75	-	-
19715840	15/08/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
19720230	15/08/2022	144 500,00	144 485,55	14,45	14,45	-	0,00
19725000	15/08/2022	117 500,00	117 488,25	11,75	11,75	-	-
19725380	15/08/2022	119 929,17	119 917,18	11,99	11,99	-	0,00
19729920	15/08/2022	125 364,50	125 351,96	12,54	12,54	0,00	-
19730500	15/08/2022	137 259,17	137 245,44	13,73	13,73	-	0,00
19730830	15/08/2022	168 333,33	168 316,50	16,83	16,83	0,00	-
19731530	15/08/2022	148 748,33	148 733,46	14,87	14,87	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19731760	15/08/2022	141 045,25	141 031,15	14,10	14,10	-	0,00
19732220	15/08/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19735160	15/08/2022	149 897,50	149 882,51	14,99	14,99	0,00	-
19735240	15/08/2022	120 095,50	120 083,49	12,01	12,01	0,00	-
19735670	15/08/2022	166 162,50	166 145,88	16,62	16,62	0,00	-
19736430	15/08/2022	187 500,00	187 481,25	18,75	18,75	-	-
19737320	15/08/2022	105 833,33	105 822,75	10,58	10,58	-	0,00
19737330	15/08/2022	130 000,00	129 987,00	13,00	13,00	-	-
19739740	15/08/2022	151 436,67	151 421,53	15,14	15,14	-	0,00
19740860	15/08/2022	146 726,92	146 712,25	14,67	14,67	-	0,00
19741410	15/08/2022	150 831,67	150 816,59	15,08	15,08	-	0,00
19742780	15/08/2022	167 098,58	167 081,87	16,71	16,71	0,00	-
19742800	15/08/2022	204 932,50	204 912,01	20,49	20,49	0,00	-
19743910	15/08/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19744260	15/08/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
19744460	15/08/2022	152 000,00	151 984,80	15,20	15,20	-	0,00
19744850	15/08/2022	131 047,20	131 034,10	13,10	13,10	0,00	-
19744910	15/08/2022	117 127,50	117 115,79	11,71	11,71	-	0,00
19745260	15/08/2022	137 971,67	137 957,87	13,80	13,80	-	0,00
19746170	15/08/2022	164 500,00	164 483,55	16,45	16,45	-	0,00
19747400	15/08/2022	139 500,00	139 486,05	13,95	13,95	-	0,00
19748670	15/08/2022	191 051,58	191 032,47	19,11	19,11	0,00	-
19748890	15/08/2022	154 555,00	154 539,54	15,46	15,46	0,00	-
19748910	15/08/2022	106 248,00	106 237,38	10,62	10,62	0,00	-
19748940	15/08/2022	148 563,22	148 548,36	14,86	14,86	-	0,00
19749580	15/08/2022	131 829,17	131 815,99	13,18	13,18	-	0,00
19751710	15/08/2022	111 666,67	111 655,50	11,17	11,17	0,00	-
19751930	15/08/2022	167 500,00	167 483,25	16,75	16,75	-	-
19752050	15/08/2022	160 297,50	160 281,47	16,03	16,03	0,00	-
19752410	15/08/2022	124 658,33	124 645,86	12,47	12,47	-	0,00
19752630	15/08/2022	212 058,33	212 037,12	21,21	21,21	0,00	-
19752880	15/08/2022	151 482,50	151 467,35	15,15	15,15	0,00	-
19753030	15/08/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
19754430	15/08/2022	125 037,50	124 690,30	347,20	12,50	-	334,70
19755820	15/08/2022	150 491,67	150 476,62	15,05	15,05	-	0,00
19755910	15/08/2022	151 250,00	151 234,87	15,13	15,13	-	0,00
19755950	15/08/2022	113 571,83	113 560,47	11,36	11,36	-	0,00
19760720	15/08/2022	256 054,92	256 029,31	25,61	25,61	-	0,00
19761180	15/08/2022	134 166,67	134 153,25	13,42	13,42	-	0,00
19761330	15/08/2022	140 500,00	140 485,95	14,05	14,05	0,00	-
19761370	15/08/2022	127 613,33	127 600,57	12,76	12,76	0,00	-
19762150	15/08/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19762250	15/08/2022	136 277,50	136 263,87	13,63	13,63	-	0,00
19762690	15/08/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19762700	15/08/2022	158 666,67	158 650,80	15,87	15,87	-	0,00
19762900	15/08/2022	187 500,00	187 481,25	18,75	18,75	-	-
19763000	15/08/2022	149 897,50	149 882,51	14,99	14,99	0,00	-
19763840	15/08/2022	118 250,00	118 238,17	11,83	11,83	-	0,00
19764120	15/08/2022	169 166,67	169 149,75	16,92	16,92	-	0,00
19764560	15/08/2022	150 113,25	150 098,24	15,01	15,01	-	0,00
19764990	15/08/2022	127 372,50	127 359,76	12,74	12,74	-	0,00
19765410	15/08/2022	128 297,50	128 284,67	12,83	12,83	-	0,00
19766350	15/08/2022	163 709,08	163 692,71	16,37	16,37	0,00	-
19767700	15/08/2022	319 387,50	319 355,56	31,94	31,94	-	0,00
19768170	15/08/2022	110 416,67	110 405,63	11,04	11,04	0,00	-
19770680	15/08/2022	113 660,83	113 649,46	11,37	11,37	0,00	-
19771070	15/08/2022	126 567,50	126 554,84	12,66	12,66	-	0,00
19771730	15/08/2022	126 211,67	126 199,05	12,62	12,62	0,00	-
19772780	15/08/2022	195 991,67	195 972,07	19,60	19,60	-	0,00
19773490	15/08/2022	197 648,33	197 099,51	548,82	19,76	-	529,06
19773840	15/08/2022	143 815,00	143 800,62	14,38	14,38	-	0,00
19775710	15/08/2022	147 182,50	147 167,78	14,72	14,72	-	0,00
19776480	15/08/2022	181 666,67	181 648,50	18,17	18,17	-	0,00
19776670	15/08/2022	167 083,33	167 066,62	16,71	16,71	0,00	-
19779380	15/08/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19779770	15/08/2022	101 166,67	101 156,55	10,12	10,12	0,00	-
19779980	15/08/2022	202 645,00	202 082,31	562,69	20,26	-	542,43
19783340	15/08/2022	129 042,58	128 684,26	358,32	12,90	-	345,42
19783920	15/08/2022	136 666,67	136 653,00	13,67	13,67	-	0,00
19785780	15/08/2022	135 230,00	135 216,48	13,52	13,52	0,00	-
19788600	15/08/2022	178 378,33	178 360,49	17,84	17,84	0,00	-
19792170	15/08/2022	132 993,33	132 980,03	13,30	13,30	0,00	-
19792770	15/08/2022	149 814,17	149 799,19	14,98	14,98	-	0,00
19794280	15/08/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
19794790	15/08/2022	137 312,42	137 298,69	13,73	13,73	-	0,00
19795080	15/08/2022	129 939,17	129 926,18	12,99	12,99	-	0,00
19795450	15/08/2022	151 333,33	151 318,20	15,13	15,13	0,00	-
19795750	15/08/2022	141 765,00	141 750,82	14,18	14,18	0,00	-
19796360	15/08/2022	150 000,00	147 977,09	2 022,91	15,00	-	2 007,91
19799430	15/08/2022	138 333,33	138 319,50	13,83	13,83	0,00	-
19799540	15/08/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19800650	15/08/2022	131 982,58	131 616,09	366,49	13,20	-	353,29
19800680	15/08/2022	110 211,67	110 200,65	11,02	11,02	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19801230	15/08/2022	134 166,33	134 152,91	13,42	13,42	0,00	-
19801450	15/08/2022	149 245,75	149 230,83	14,92	14,92	-	0,00
19801520	15/08/2022	140 829,16	140 815,08	14,08	14,08	-	0,00
19801970	15/08/2022	133 547,50	133 534,15	13,35	13,35	-	0,00
19803760	15/08/2022	162 833,33	162 817,05	16,28	16,28	0,00	-
19803860	15/08/2022	148 187,50	147 776,02	411,48	14,82	-	396,66
19804150	15/08/2022	148 354,17	148 339,33	14,84	14,84	-	0,00
19804300	15/08/2022	130 008,33	129 995,33	13,00	13,00	-	-
19804470	15/08/2022	193 250,00	193 230,67	19,33	19,33	0,00	-
19805390	15/08/2022	139 810,83	139 796,85	13,98	13,98	0,00	-
19807070	15/08/2022	125 920,84	125 908,25	12,59	12,59	0,00	-
19816800	15/08/2022	140 059,17	138 170,31	1 888,86	14,01	-	1 874,85
19896170	15/08/2022	140 448,95	135 716,57	4 732,38	1 476,76	-	3 255,62
21142160	15/08/2022	131 666,67	93 520,41	38 146,26	18 662,17	-	19 484,09
AG282800	15/08/2022	111 551,67	111 540,51	11,16	11,16	-	0,00
AH079350	15/08/2022	148 563,25	148 548,39	14,86	14,86	0,00	-
AL406410	15/08/2022	162 829,17	162 812,89	16,28	16,28	0,00	-
AL492730	15/08/2022	104 041,17	104 030,77	10,40	10,40	0,00	-
AL528810	15/08/2022	104 041,17	104 030,77	10,40	10,40	0,00	-
AL626080	15/08/2022	126 650,00	126 637,33	12,67	12,67	0,00	-
AL647160	15/08/2022	142 500,00	142 485,75	14,25	14,25	-	-
AN655760	15/08/2022	118 609,17	118 094,38	514,79	11,86	-	502,93
AN731540	15/08/2022	107 500,00	107 489,25	10,75	10,75	-	-
AN920420	15/08/2022	119 564,18	119 552,22	11,96	11,96	0,00	-
AN979440	15/08/2022	105 771,17	105 760,59	10,58	10,58	-	0,00
AO042040	15/08/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
AO898180	15/08/2022	125 145,83	95 955,61	29 190,22	13 914,84	-	15 275,38
AP426900	15/08/2022	182 500,00	75 926,84	106 573,16	53 236,80	-	53 336,36
AR369400	15/08/2022	182 052,50	74 991,83	107 060,67	66 012,64	-	41 048,03
AT102840	15/08/2022	142 059,17	47 462,16	94 597,01	47 357,89	-	47 239,12
RE020270	15/08/2022	131 749,17	130 431,68	1 317,49	1 317,49	-	0,00
RE021290	15/08/2022	305 924,17	302 864,93	3 059,24	3 059,24	0,00	-
RE023680	15/08/2022	131 462,67	130 148,04	1 314,63	1 314,63	-	0,00
RE023710	15/08/2022	130 932,67	129 623,34	1 309,33	1 309,33	-	0,00
RE028670	15/08/2022	200 333,00	198 329,67	2 003,33	2 003,33	0,00	-
RE039530	15/08/2022	127 220,00	125 947,80	1 272,20	1 272,20	0,00	-
RE043570	15/08/2022	133 333,34	132 000,01	1 333,33	1 333,33	0,00	-
RE067670	15/08/2022	205 395,81	203 341,85	2 053,96	2 053,96	0,00	-
RE067790	15/08/2022	202 062,49	200 041,86	2 020,63	2 020,63	-	0,00
RE080300	15/08/2022	116 177,51	115 015,73	1 161,78	1 161,78	0,00	-
RE084010	15/08/2022	126 444,16	125 179,72	1 264,44	1 264,44	-	0,00
RE084060	15/08/2022	129 605,01	128 308,96	1 296,05	1 296,05	0,00	-
RE084110	15/08/2022	117 803,34	116 625,31	1 178,03	1 178,03	0,00	-
RE084870	15/08/2022	125 083,34	123 832,51	1 250,83	1 250,83	-	0,00
RE084880	15/08/2022	142 645,84	141 219,38	1 426,46	1 426,46	0,00	-
RE084890	15/08/2022	122 889,16	121 660,27	1 228,89	1 228,89	0,00	-
RE085000	15/08/2022	122 908,33	121 679,25	1 229,08	1 229,08	-	0,00
RE085110	15/08/2022	129 615,82	128 319,66	1 296,16	1 296,16	-	0,00
RE085360	15/08/2022	120 410,83	119 206,72	1 204,11	1 204,11	-	0,00
RE085370	15/08/2022	120 410,83	119 206,72	1 204,11	1 204,11	-	0,00
RE085710	15/08/2022	122 174,67	120 952,92	1 221,75	1 221,75	-	-
RE085810	15/08/2022	129 344,16	128 050,72	1 293,44	1 293,44	-	0,00
RE085910	15/08/2022	131 492,50	130 177,57	1 314,93	1 314,93	0,00	-
RE085940	15/08/2022	105 362,82	104 309,19	1 053,63	1 053,63	-	0,00
RE086290	15/08/2022	145 540,32	144 084,92	1 455,40	1 455,40	0,00	-
RE086490	15/08/2022	119 166,67	117 975,00	1 191,67	1 191,67	0,00	-
RE086650	15/08/2022	171 574,00	169 858,26	1 715,74	1 715,74	0,00	-
RE086730	15/08/2022	132 619,18	131 292,99	1 326,19	1 326,19	-	0,00
RE086870	15/08/2022	125 700,00	124 443,00	1 257,00	1 257,00	-	-
RE087140	15/08/2022	143 624,16	142 187,92	1 436,24	1 436,24	0,00	-
RE112420	15/08/2022	116 231,01	115 068,70	1 162,31	1 162,31	0,00	-
RE113940	15/08/2022	115 833,33	114 675,00	1 158,33	1 158,33	-	0,00
RE115930	15/08/2022	116 587,00	115 421,13	1 165,87	1 165,87	0,00	-
RE117410	15/08/2022	125 311,67	124 058,55	1 253,12	1 253,12	0,00	-
RE120960	15/08/2022	109 535,76	108 440,40	1 095,36	1 095,36	-	0,00
RE130580	15/08/2022	277 766,68	91 663,00	186 103,68	186 103,68	-	-
RE189910	15/08/2022	96 672,83	95 706,10	966,73	966,73	0,00	-
RE189920	15/08/2022	96 672,83	95 706,10	966,73	966,73	0,00	-
RE189930	15/08/2022	101 352,83	100 339,30	1 013,53	1 013,53	0,00	-
RE190800	15/08/2022	114 745,33	113 597,88	1 147,45	1 147,45	0,00	-
RE190840	15/08/2022	104 363,33	103 319,70	1 043,63	1 043,63	-	0,00
RE191570	15/08/2022	129 895,66	128 596,70	1 298,96	1 298,96	-	0,00
RE192990	15/08/2022	107 702,98	106 625,95	1 077,03	1 077,03	0,00	-
RE214010	15/08/2022	155 217,50	153 665,32	1 552,18	1 552,18	0,00	-
RE214860	15/08/2022	149 385,50	147 891,64	1 493,86	1 493,86	0,00	-
RE215180	15/08/2022	106 461,33	105 396,71	1 064,62	1 064,62	0,00	-
RE216170	15/08/2022	99 193,33	98 201,40	991,93	3 461,54	2 469,61	-
RE216290	15/08/2022	127 744,00	126 466,56	1 277,44	1 277,44	-	0,00
RE216620	15/08/2022	115 344,17	114 190,73	1 153,44	1 153,44	-	0,00
RE216670	15/08/2022	134 870,50	133 521,79	1 348,71	1 348,71	0,00	-
RE216830	15/08/2022	160 558,75	158 953,17	1 605,58	1 605,58	0,00	-
RE217770	15/08/2022	116 303,34	115 140,31	1 163,03	1 163,03	0,00	-
RE217950	15/08/2022	154 069,17	152 528,48	1 540,69	1 540,69	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

RE218010	15/08/2022	134 870,50	133 521,79	1 348,71	1 348,71	0,00	-
RE218250	15/08/2022	154 874,66	153 325,91	1 548,75	1 548,75	-	-
RE218310	15/08/2022	142 700,00	141 273,00	1 427,00	1 427,00	-	-
RE218340	15/08/2022	170 350,00	168 646,50	1 703,50	1 703,50	-	-
RE218660	15/08/2022	104 722,99	103 675,76	1 047,23	1 047,23	-	0,00
RE218810	15/08/2022	148 608,75	147 122,67	1 486,08	1 486,08	0,00	-
RE242110	15/08/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242160	15/08/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242170	15/08/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242200	15/08/2022	92 803,33	91 875,30	928,03	928,03	0,00	-
RE242610	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242620	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242630	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242640	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242650	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242660	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242670	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242680	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242690	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE242700	15/08/2022	102 918,67	101 889,49	1 029,18	1 029,18	0,00	-
RE244060	15/08/2022	216 863,33	214 694,70	2 168,63	2 168,63	0,00	-
RE249150	15/08/2022	106 116,16	105 055,00	1 061,16	1 061,16	-	0,00
RE249550	15/08/2022	117 421,16	116 246,95	1 174,21	1 174,21	-	0,00
RE250570	15/08/2022	127 206,70	125 934,63	1 272,07	1 272,07	0,00	-
RE251870	15/08/2022	106 093,33	105 032,40	1 060,93	1 060,93	-	0,00
RE252110	15/08/2022	104 966,99	103 917,32	1 049,67	1 049,67	0,00	-
RE252120	15/08/2022	117 471,84	116 297,12	1 174,72	1 174,72	-	0,00
RE252130	15/08/2022	117 471,84	116 297,12	1 174,72	1 174,72	-	0,00
RE252420	15/08/2022	129 479,92	128 185,12	1 294,80	1 294,80	-	0,00
RE253270	15/08/2022	116 045,00	114 884,55	1 160,45	1 160,45	0,00	-
RE253580	15/08/2022	110 555,00	109 449,45	1 105,55	1 105,55	-	0,00
RE253600	15/08/2022	106 600,83	105 534,82	1 066,01	1 066,01	0,00	-
RE253630	15/08/2022	118 750,00	117 562,50	1 187,50	1 187,50	-	-
RE253660	15/08/2022	106 970,00	105 900,30	1 069,70	1 069,70	0,00	-
RE253670	15/08/2022	109 437,61	108 343,23	1 094,38	1 094,38	-	0,00
RE253730	15/08/2022	119 558,67	118 363,09	1 195,58	1 195,58	-	0,00
RE253790	15/08/2022	110 000,00	108 900,00	1 100,00	1 100,00	-	-
RE253890	15/08/2022	134 820,60	133 472,39	1 348,21	1 348,21	0,00	-
RE253910	15/08/2022	107 500,00	106 425,00	1 075,00	1 075,00	-	-
RE253990	15/08/2022	127 122,00	125 850,78	1 271,22	1 271,22	-	0,00
RE254000	15/08/2022	157 591,99	156 016,07	1 575,92	1 575,92	0,00	-
RE254080	15/08/2022	110 515,34	109 410,19	1 105,15	1 105,15	0,00	-
RE254090	15/08/2022	108 421,16	107 336,95	1 084,21	1 084,21	-	0,00
RE254350	15/08/2022	104 234,78	103 192,43	1 042,35	1 042,35	-	0,00
RE254540	15/08/2022	121 189,17	119 977,28	1 211,89	1 211,89	0,00	-
RE254550	15/08/2022	121 743,42	120 525,99	1 217,43	1 217,43	0,00	-
RE254610	15/08/2022	110 777,83	109 670,05	1 107,78	1 107,78	0,00	-
RE254620	15/08/2022	153 721,50	152 184,28	1 537,22	1 537,22	-	0,00
RE254640	15/08/2022	104 166,67	103 125,00	1 041,67	1 041,67	0,00	-
RE255430	15/08/2022	121 410,45	120 196,34	1 214,11	1 214,11	-	0,00
RE255510	15/08/2022	108 204,09	107 122,05	1 082,04	1 082,04	0,00	-
RE255780	15/08/2022	126 027,50	124 767,22	1 260,28	1 260,28	0,00	-
RE276300	15/08/2022	110 516,17	90 826,09	19 690,08	13 572,14	-	6 117,94
RE281870	15/08/2022	107 450,75	106 376,24	1 074,51	1 074,51	0,00	-
RE281900	15/08/2022	107 450,75	106 376,24	1 074,51	1 074,51	0,00	-
RE281910	15/08/2022	107 450,75	106 376,24	1 074,51	1 074,51	0,00	-
RE281920	15/08/2022	107 450,75	106 376,24	1 074,51	1 074,51	0,00	-
RE281930	15/08/2022	107 450,75	106 376,24	1 074,51	1 074,51	0,00	-
RE283150	15/08/2022	144 416,66	142 972,49	1 444,17	1 444,17	-	0,00
RE283160	15/08/2022	105 250,00	104 197,50	1 052,50	1 052,50	-	-
RE285940	15/08/2022	106 354,50	105 290,96	1 063,54	1 063,54	0,00	-
RE285970	15/08/2022	134 613,25	133 267,12	1 346,13	1 346,13	-	0,00
RE287550	15/08/2022	139 478,08	138 083,30	1 394,78	1 394,78	0,00	-
RE300850	15/08/2022	123 220,01	52 304,34	70 915,67	39 868,24	-	31 047,43
RE322050	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323020	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323030	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323060	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323090	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323100	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323110	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323120	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323130	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323180	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323190	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323210	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323220	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323300	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323400	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323440	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323470	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323480	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00
RE323490	15/08/2022	111 906,16	78 334,31	33 571,85	33 571,85	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19195220	16/08/2022	182 318,33	165 457,91	16 860,42	9 892,28	-	6 968,14
19287290	16/08/2022	111 262,50	111 251,37	11,13	11,13	-	0,00
19807000	16/08/2022	132 333,33	130 637,25	1 696,08	13,23	-	1 682,85
19906920	16/08/2022	147 549,67	114 582,25	32 967,42	15 996,04	-	16 971,38
AL242430	16/08/2022	112 500,00	87 777,11	24 722,89	11 727,65	-	12 995,24
AL488110	16/08/2022	122 500,00	75 126,56	47 373,44	23 486,74	-	23 886,70
AL677480	16/08/2022	166 666,67	163 843,16	2 823,51	16,67	-	2 806,84
AM028970	16/08/2022	150 049,67	147 507,66	2 542,01	15,01	-	2 527,00
AM254840	16/08/2022	212 500,00	153 398,15	59 101,85	28 791,55	-	30 310,30
AN496750	16/08/2022	126 689,50	66 225,85	60 463,65	29 567,51	-	30 896,14
AP018570	16/08/2022	114 908,33	47 816,68	67 091,65	33 519,79	-	33 571,86
AP143890	16/08/2022	178 350,00	80 159,39	98 190,61	52 982,17	-	45 208,44
AT115540	16/08/2022	115 000,00	30 925,27	84 074,73	37 952,80	-	46 121,93
AT831470	16/08/2022	119 088,33	28 109,85	90 978,48	54 783,19	-	36 195,29
AT843150	16/08/2022	119 166,67	28 128,35	91 038,32	45 683,48	-	45 354,84
AX201970	16/08/2022	143 875,00	14 964,34	128 910,66	64 745,27	-	64 165,39
RE090060	16/08/2022	121 885,83	117 250,73	4 635,10	5 501,35	866,25	-
RE155270	16/08/2022	188 132,51	33 550,74	154 581,77	86 579,77	-	68 002,00
RE229610	16/08/2022	154 173,50	138 413,97	15 759,53	8 808,34	-	6 951,19
AL404040	17/08/2022	134 399,50	82 496,67	51 902,83	25 768,15	-	26 134,68
AM680250	17/08/2022	146 533,74	61 762,92	84 770,82	79 982,96	-	4 787,86
AN576930	17/08/2022	170 833,33	113 005,18	57 828,15	30 262,80	-	27 565,35
AO599490	17/08/2022	186 115,83	89 868,28	96 247,55	48 089,07	-	48 158,48
AP988250	17/08/2022	132 500,00	87 467,74	45 032,26	23 932,08	-	21 100,18
AR067870	17/08/2022	158 201,17	55 501,61	102 699,56	51 420,91	-	51 278,65
AR874540	17/08/2022	145 033,50	56 921,05	88 112,45	45 328,30	-	42 784,15
RE235550	17/08/2022	116 320,00	79 840,42	36 479,58	28 089,93	-	8 389,65
18544320	18/08/2022	121 864,17	120 738,16	1 126,01	12,19	-	1 113,82
18991260	18/08/2022	130 833,33	120 708,34	10 124,99	5 681,64	-	4 443,35
19602900	18/08/2022	136 427,50	115 135,41	21 292,09	12 290,09	-	9 002,00
AG012040	18/08/2022	127 029,17	127 016,47	12,70	12,70	0,00	-
AJ734150	18/08/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
AL482660	18/08/2022	106 858,50	65 649,13	41 209,37	20 487,82	-	20 721,55
AL668920	18/08/2022	126 500,00	124 581,20	1 918,80	12,65	-	1 906,15
AQ841690	18/08/2022	198 333,33	73 001,45	125 331,88	62 812,93	-	62 518,95
RE264980	18/08/2022	108 676,17	94 619,76	14 056,41	9 296,62	-	4 759,79
18987790	19/08/2022	122 500,00	107 407,45	15 092,55	8 585,85	-	6 506,70
19864430	19/08/2022	130 425,00	128 578,72	1 846,28	13,04	-	1 833,24
19865780	19/08/2022	134 018,33	132 569,76	1 448,57	13,40	-	1 435,17
21245070	19/08/2022	129 166,67	114 570,87	14 595,80	9 418,40	-	5 177,40
AK355180	19/08/2022	125 833,33	83 214,44	42 618,89	29 361,20	-	13 257,69
AM379920	19/08/2022	208 766,67	150 423,04	58 343,63	28 285,74	-	30 057,89
AM832620	19/08/2022	123 750,00	69 957,76	53 792,24	26 819,42	-	26 972,82
AO273710	19/08/2022	181 666,67	90 754,91	90 911,76	54 342,47	-	36 569,29
AQ084890	19/08/2022	142 176,67	94 108,30	48 068,37	23 705,58	-	24 362,79
AR646320	19/08/2022	181 161,67	119 684,43	61 477,24	18 128,22	-	43 349,02
AS084600	19/08/2022	125 000,00	49 226,28	75 773,72	52 869,64	-	22 904,08
AS736920	19/08/2022	123 333,33	35 426,06	87 907,27	44 197,84	-	43 709,43
AU047250	19/08/2022	219 361,42	48 586,69	170 774,73	85 921,48	-	84 853,25
RE046360	19/08/2022	120 020,84	115 727,93	4 292,91	4 607,20	314,29	-
RE089480	19/08/2022	119 177,50	115 830,69	3 346,81	1 310,96	-	2 035,85
18614650	22/08/2022	117 416,67	114 679,93	2 736,74	990,02	-	1 746,72
19841860	22/08/2022	151 447,50	150 114,62	1 332,88	15,14	-	1 317,74
19848570	22/08/2022	134 583,33	132 948,40	1 634,93	13,46	-	1 621,47
AK511170	22/08/2022	122 988,83	81 863,65	41 125,18	25 827,60	-	15 297,58
AK900460	22/08/2022	151 000,00	98 057,09	52 942,91	37 004,92	-	15 937,99
AL945040	22/08/2022	121 083,33	119 139,27	1 944,06	12,11	-	1 931,95
AN758540	22/08/2022	165 833,33	106 916,33	58 917,00	29 377,11	-	29 539,89
AP360160	22/08/2022	169 659,83	92 082,36	77 577,47	46 665,55	-	30 911,92
AR643610	22/08/2022	126 416,67	42 647,51	83 769,16	37 929,04	-	45 840,12
AS026620	22/08/2022	192 202,50	146 585,82	45 616,68	12 027,87	-	33 588,81
AT143790	22/08/2022	124 500,99	55 860,83	68 640,16	34 589,05	-	34 051,11
RE077360	22/08/2022	122 850,84	78 571,27	44 279,57	54 734,78	10 455,21	-
RE311380	22/08/2022	113 052,83	39 096,11	73 956,72	84 355,40	10 398,68	-
18608000	23/08/2022	186 666,67	184 941,83	1 724,84	18,67	-	1 706,17
19081040	23/08/2022	133 333,33	114 996,70	18 336,63	11 567,09	-	6 769,54
19573900	23/08/2022	133 333,33	132 248,28	1 085,05	13,33	-	1 071,72
19829800	23/08/2022	126 500,00	125 047,95	1 452,05	12,65	-	1 439,40
19852840	23/08/2022	134 166,67	132 626,62	1 540,05	13,42	-	1 526,63
19858650	23/08/2022	138 335,83	137 210,94	1 124,89	13,83	-	1 111,06
21226640	23/08/2022	111 647,50	99 321,12	12 326,38	5 824,96	-	6 501,42
AK117900	23/08/2022	153 083,33	153 068,02	15,31	15,31	0,00	-
AM692610	23/08/2022	146 666,67	76 018,73	70 647,94	35 452,09	-	35 195,85
AO700790	23/08/2022	126 666,67	61 572,11	65 094,56	32 728,21	-	32 366,35
AO834380	23/08/2022	106 666,67	51 562,79	55 103,88	27 560,68	-	27 543,20
AS049760	23/08/2022	175 116,67	55 773,80	119 342,87	59 836,92	-	59 505,95
AT493940	23/08/2022	141 472,50	36 290,60	105 181,90	53 055,65	-	52 126,25
AV145730	23/08/2022	144 550,00	27 108,94	117 441,06	70 821,42	-	46 619,64
AV255870	23/08/2022	140 000,00	43 908,25	96 091,75	58 337,50	-	37 754,25
RE087370	23/08/2022	123 589,17	122 353,28	1 235,89	1 359,48	123,59	-
RE122470	23/08/2022	116 017,34	91 206,41	24 810,93	19 441,43	-	5 369,50
RE257910	23/08/2022	111 666,67	64 391,68	47 274,99	47 180,67	-	94,32
18528470	24/08/2022	136 154,08	135 335,25	818,83	13,62	-	805,21

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

19573790	24/08/2022	149 166,67	148 068,90	1 097,77	14,92	-	1 082,85
19868600	24/08/2022	125 000,00	123 648,83	1 351,17	12,50	-	1 338,67
19914410	24/08/2022	165 333,33	160 206,93	5 126,40	1 738,41	-	3 387,99
AK723410	24/08/2022	126 666,67	102 144,67	24 522,00	11 885,29	-	12 636,71
AL067530	24/08/2022	141 666,67	111 294,40	30 372,27	12 163,97	-	18 208,30
AN161490	24/08/2022	155 740,98	97 477,79	58 263,19	29 211,22	-	29 051,97
AQ340900	24/08/2022	128 100,83	81 832,16	46 268,67	23 137,47	-	23 131,20
AR267500	24/08/2022	172 416,67	61 139,26	111 277,41	78 455,60	-	32 821,81
AU723610	24/08/2022	143 916,67	37 172,39	106 744,28	53 972,27	-	52 772,01
RE086590	24/08/2022	117 522,51	116 347,28	1 175,23	1 292,75	117,52	-
RE273450	24/08/2022	146 469,99	124 082,14	22 387,85	26 260,93	3 873,08	-
RE290510	24/08/2022	169 890,49	111 206,16	58 684,33	33 426,53	-	25 257,80
RE317070	24/08/2022	118 333,33	38 755,76	79 577,57	62 452,31	-	17 125,26
18523540	25/08/2022	122 416,67	121 746,27	670,40	12,24	-	658,16
19462300	25/08/2022	101 959,38	100 926,48	1 032,90	10,20	-	1 022,70
AN401620	25/08/2022	187 612,50	97 466,15	90 146,35	45 349,24	-	44 797,11
AQ283060	25/08/2022	146 083,33	56 682,41	89 400,92	45 048,05	-	44 352,87
AT569040	25/08/2022	152 440,83	36 721,79	115 719,04	54 966,38	-	60 752,66
AT753200	25/08/2022	153 268,83	71 838,85	81 429,98	24 530,20	-	56 899,78
AT882890	25/08/2022	172 254,17	41 494,67	130 759,50	92 446,87	-	38 312,63
AU472100	25/08/2022	117 218,33	32 792,95	84 425,38	42 739,02	-	41 686,36
RE131350	25/08/2022	210 690,83	86 433,79	124 257,04	70 235,32	-	54 021,72
19161430	26/08/2022	103 069,17	94 093,02	8 976,15	4 647,56	-	4 328,59
19860380	26/08/2022	178 833,33	177 139,65	1 693,68	17,88	-	1 675,80
20828100	26/08/2022	112 500,00	107 215,52	5 284,48	2 354,53	-	2 929,95
AL128230	26/08/2022	105 373,67	66 894,85	38 478,82	19 325,21	-	19 153,61
AL705210	26/08/2022	102 829,17	78 161,92	24 667,25	11 790,40	-	12 876,85
AQ107320	26/08/2022	124 514,17	50 125,01	74 389,16	38 396,62	-	35 992,54
AS048000	26/08/2022	166 473,67	53 738,75	112 734,92	48 920,63	-	63 814,29
AV133040	26/08/2022	200 000,00	38 370,30	161 629,70	98 003,83	-	63 625,87
RE270740	26/08/2022	129 769,34	85 266,42	44 502,92	53 942,16	9 439,24	-
RE331630	26/08/2022	174 416,67	42 576,80	131 839,87	59 640,54	-	72 199,33
20903990	29/08/2022	147 128,33	110 052,77	37 075,56	18 402,01	-	18 673,55
AK185620	29/08/2022	136 666,67	113 417,79	23 248,88	11 400,31	-	11 848,57
AK878720	29/08/2022	137 447,50	79 573,64	57 873,86	32 972,24	-	24 901,62
AL426920	29/08/2022	117 333,33	90 603,63	26 729,70	13 453,51	-	13 276,19
AM828710	29/08/2022	233 124,99	129 150,79	103 974,20	52 465,95	-	51 508,25
AN921660	29/08/2022	114 466,00	59 712,74	54 753,26	33 201,08	-	21 552,18
AR953080	29/08/2022	155 140,33	50 331,09	104 809,24	63 612,26	-	41 196,98
AW438900	29/08/2022	140 125,00	17 896,95	122 228,05	86 645,58	-	35 582,47
RE047940	29/08/2022	118 316,67	96 229,45	22 087,22	22 376,27	289,05	-
RE104980	29/08/2022	125 730,84	124 473,53	1 257,31	1 383,04	125,73	-
RE104990	29/08/2022	125 730,84	124 473,53	1 257,31	1 383,04	125,73	-
RE108290	29/08/2022	115 888,51	98 803,67	17 084,84	12 069,23	-	5 015,61
RE270860	29/08/2022	129 962,67	85 657,92	44 304,75	20 590,20	-	23 714,55
20898720	30/08/2022	166 666,67	155 902,57	10 764,10	5 223,95	-	5 540,15
AM025360	30/08/2022	150 183,67	149 503,05	680,62	15,02	-	665,60
RE315070	30/08/2022	184 795,83	47 716,82	137 079,01	130 857,32	-	6 221,69
RE318950	30/08/2022	119 131,67	37 159,25	81 972,42	46 705,99	-	35 266,43
AM543790	31/08/2022	103 632,50	97 648,63	5 983,87	1 449,41	-	4 534,46
AM768350	31/08/2022	205 142,50	186 873,53	18 268,97	10 275,93	-	7 993,04
RE071340	31/08/2022	104 886,66	103 837,79	1 048,87	1 153,76	104,89	-
19818630	01/09/2022	114 383,33	114 142,21	241,12	11,44	-	229,68
21083180	01/09/2022	129 166,67	118 372,28	10 794,39	4 048,58	-	6 745,81
AL928070	01/09/2022	121 716,33	91 701,71	30 014,62	15 223,62	-	14 791,00
AP749590	01/09/2022	137 500,00	57 353,35	80 146,65	40 109,75	-	40 036,90
AW496690	01/09/2022	199 583,33	32 135,45	167 447,88	83 163,16	-	84 284,72
RE294640	01/09/2022	112 501,01	71 300,99	41 200,02	28 488,20	-	12 711,82
19057290	02/09/2022	189 695,83	173 891,05	15 804,78	10 292,57	-	5 512,21
19832150	02/09/2022	130 833,33	130 645,12	188,21	13,08	-	175,13
19849130	02/09/2022	206 158,83	205 172,28	986,55	20,62	-	965,93
AK846580	02/09/2022	118 662,50	57 372,00	61 290,50	58 589,63	-	2 700,87
AL310690	02/09/2022	152 750,00	95 077,64	57 672,36	29 286,46	-	28 385,90
AO046500	02/09/2022	150 833,33	98 358,62	52 474,71	35 204,52	-	17 270,19
AT609260	02/09/2022	129 166,67	33 830,00	95 336,67	47 364,40	-	47 972,27
AW791670	02/09/2022	180 093,17	23 389,95	156 703,22	78 042,97	-	78 660,25
19841440	05/09/2022	112 493,33	107 962,45	4 530,88	2 823,61	-	1 707,27
AL644670	05/09/2022	133 333,33	78 752,52	54 580,81	32 007,97	-	22 572,84
19453470	06/09/2022	181 666,67	158 111,30	23 555,37	10 613,30	-	12 942,07
19799610	06/09/2022	120 416,67	120 162,83	253,84	12,04	-	241,80
19820810	06/09/2022	206 349,17	206 328,54	20,63	20,63	-	0,00
19870020	06/09/2022	176 725,25	175 169,71	1 555,54	17,67	-	1 537,87
AG697650	06/09/2022	149 814,17	149 799,19	14,98	14,98	-	0,00
AR511770	06/09/2022	142 935,50	48 220,27	94 715,23	57 179,09	-	37 536,14
AS134150	06/09/2022	113 022,50	28 043,93	84 978,57	62 785,22	-	22 193,35
AT474540	06/09/2022	241 666,67	79 444,12	162 222,55	80 563,69	-	81 658,86
AU543580	06/09/2022	138 333,33	30 863,31	107 470,02	65 019,53	-	42 450,49
RE058460	06/09/2022	125 689,17	106 193,72	19 495,45	18 887,24	-	608,21
19495310	07/09/2022	170 750,00	170 732,92	17,08	17,08	0,00	-
19560840	07/09/2022	199 467,90	170 487,07	28 980,83	15 974,75	-	13 006,08
19706970	07/09/2022	163 333,33	160 360,45	2 972,88	16,33	-	2 956,55
19821040	07/09/2022	204 698,25	200 964,31	3 733,94	20,47	-	3 713,47
19839530	07/09/2022	138 333,33	138 319,50	13,83	13,83	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

21011580	07/09/2022	134 981,67	134 968,17	13,50	13,50	-	-
21170700	07/09/2022	151 947,50	109 808,92	42 138,58	20 270,87	-	21 867,71
AH711640	07/09/2022	151 530,83	151 515,68	15,15	15,15	0,00	-
AJ648790	07/09/2022	162 030,00	114 388,39	47 641,61	22 965,86	-	24 675,75
AK752020	07/09/2022	195 833,33	160 417,32	35 416,01	25 718,99	-	9 697,02
AK763800	07/09/2022	129 470,00	129 457,05	12,95	12,95	0,00	-
AL904750	07/09/2022	109 500,00	109 489,05	10,95	10,95	0,00	-
AP119150	07/09/2022	166 583,33	74 062,89	92 520,44	66 085,12	-	26 435,32
AP456330	07/09/2022	152 239,33	65 224,25	87 015,08	56 064,93	-	30 950,15
AR847440	07/09/2022	164 333,33	89 209,31	75 124,02	36 527,63	-	38 596,39
AT602470	07/09/2022	178 884,17	47 333,50	131 550,67	65 595,49	-	65 955,18
RE052470	07/09/2022	149 477,17	137 846,51	11 630,66	10 621,51	-	1 009,15
18579590	08/09/2022	193 333,33	190 601,00	2 732,33	19,33	-	2 713,00
18711260	08/09/2022	100 833,33	98 592,13	2 241,20	10,08	-	2 231,12
19210510	08/09/2022	174 695,83	157 316,45	17 379,38	7 295,02	-	10 084,36
19824100	08/09/2022	130 731,66	129 755,96	975,70	13,07	-	962,63
19901490	08/09/2022	149 508,25	146 881,50	2 626,75	14,95	-	2 611,80
AL791440	08/09/2022	115 001,67	87 182,93	27 818,74	13 186,09	-	14 632,65
AO660910	08/09/2022	135 682,42	110 664,79	25 017,63	11 318,17	-	13 699,46
AU072350	08/09/2022	159 214,17	39 125,64	120 088,53	48 829,28	-	71 259,25
AW819280	08/09/2022	168 000,00	22 362,57	145 637,43	101 922,24	-	43 715,19
AX478850	08/09/2022	190 166,67	18 754,30	171 412,37	87 161,57	-	84 250,80
RE257970	08/09/2022	155 008,25	147 431,95	7 576,30	4 105,01	-	3 471,29
19894250	09/09/2022	127 500,00	124 917,32	2 582,68	1 340,61	-	1 242,07
19920820	09/09/2022	124 944,16	122 832,93	2 111,23	12,49	-	2 098,74
AL807340	09/09/2022	120 956,67	91 778,58	29 178,09	15 128,61	-	14 049,48
AM801790	09/09/2022	129 166,67	74 481,68	54 684,99	26 917,17	-	27 767,82
AN173350	09/09/2022	109 498,33	67 429,89	42 068,44	24 643,95	-	17 424,49
AO516900	09/09/2022	136 011,67	83 857,24	52 154,43	25 510,60	-	26 643,83
AO814490	09/09/2022	133 250,00	65 993,02	67 256,98	39 981,73	-	27 275,25
AR282360	09/09/2022	140 833,33	50 774,61	90 058,72	41 198,86	-	48 859,86
AW088390	09/09/2022	170 833,33	31 976,11	138 857,22	69 404,32	-	69 452,90
RE216060	09/09/2022	129 752,51	127 487,22	2 265,29	1 427,28	-	838,01
RE267330	09/09/2022	150 968,76	149 459,07	1 509,69	1 660,66	150,97	-
RE309330	09/09/2022	114 656,58	44 160,03	70 496,55	39 666,03	-	30 830,52
18553460	12/09/2022	117 892,00	117 880,21	11,79	11,79	0,00	-
19145500	12/09/2022	278 556,66	256 849,45	21 707,21	12 096,78	-	9 610,43
19894120	12/09/2022	183 333,33	180 605,03	2 728,30	18,33	-	2 709,97
20016540	12/09/2022	181 208,33	140 427,47	40 780,86	19 645,13	-	21 135,73
20884380	12/09/2022	142 666,67	108 176,21	34 490,46	16 655,37	-	17 835,09
AK372200	12/09/2022	118 758,92	92 836,95	25 921,97	12 380,08	-	13 541,89
AN477360	12/09/2022	178 397,91	97 293,84	81 104,07	48 177,20	-	32 926,87
AO009250	12/09/2022	180 000,00	95 257,49	84 742,51	45 009,00	-	39 733,51
AO276680	12/09/2022	109 445,83	63 123,13	46 322,70	22 807,54	-	23 515,16
AQ349270	12/09/2022	128 658,33	51 169,28	77 489,05	38 602,71	-	38 886,34
AS193590	12/09/2022	166 250,00	64 690,21	101 559,79	38 798,59	-	62 761,20
AT194500	12/09/2022	204 962,83	58 099,97	146 862,86	61 699,70	-	85 163,16
AU279850	12/09/2022	143 445,83	33 627,32	109 818,51	54 875,32	-	54 943,19
RE147280	12/09/2022	137 229,17	38 244,62	98 984,55	55 017,28	-	43 967,27
RE236360	12/09/2022	105 796,42	90 534,22	15 262,20	15 041,85	-	220,35
RE269370	12/09/2022	106 475,84	105 411,08	1 064,76	1 171,24	106,48	-
RE269380	12/09/2022	106 475,84	105 411,08	1 064,76	1 171,24	106,48	-
RE269390	12/09/2022	147 610,84	146 134,73	1 476,11	1 623,72	147,61	-
18808110	13/09/2022	104 494,17	101 561,01	2 933,16	881,06	-	2 052,10
19100470	13/09/2022	146 666,67	135 316,34	11 350,33	6 369,23	-	4 981,10
19805470	13/09/2022	125 583,33	125 570,77	12,56	12,56	0,00	-
19888730	13/09/2022	125 039,17	122 842,38	2 196,79	12,50	-	2 184,29
AI096020	13/09/2022	116 915,42	115 254,08	1 661,34	11,69	-	1 649,65
AJ944620	13/09/2022	131 516,67	131 503,52	13,15	13,15	-	0,00
AK428030	13/09/2022	115 615,93	76 457,63	39 158,30	26 977,00	-	12 181,30
AK441910	13/09/2022	136 095,18	113 400,05	22 695,13	11 352,57	-	11 342,56
AL375530	13/09/2022	150 829,33	117 986,75	32 842,58	15 723,28	-	17 119,30
AN859680	13/09/2022	166 989,92	80 209,79	86 780,13	60 402,84	-	26 377,29
AO290020	13/09/2022	143 833,33	66 703,49	77 129,84	42 964,78	-	34 165,06
RE074060	13/09/2022	127 501,67	103 920,77	23 580,90	27 929,22	4 348,32	-
RE149290	13/09/2022	129 370,84	36 317,78	93 053,06	52 186,63	-	40 866,43
RE218910	13/09/2022	129 789,16	110 320,78	19 468,38	19 468,38	-	0,00
18680170	14/09/2022	139 512,33	137 992,44	1 519,89	13,95	-	1 505,94
18685440	14/09/2022	118 020,00	116 415,81	1 604,19	11,80	-	1 592,39
19598600	14/09/2022	180 033,33	180 015,33	18,00	18,00	-	-
19945880	14/09/2022	144 041,67	138 625,75	5 415,92	1 514,53	-	3 901,39
AJ542510	14/09/2022	150 325,17	149 759,35	565,82	15,03	-	550,79
AL035710	14/09/2022	134 150,08	107 729,35	26 420,73	13 984,62	-	12 436,11
AL630550	14/09/2022	135 712,42	135 698,84	13,58	13,58	-	0,00
AL831010	14/09/2022	116 319,67	88 260,16	28 059,51	13 337,25	-	14 722,26
AM682320	14/09/2022	162 216,17	93 539,06	68 677,11	47 322,48	-	21 354,63
AN198310	14/09/2022	157 500,00	88 612,76	68 887,24	40 958,99	-	27 928,25
AO719630	14/09/2022	179 166,67	74 437,12	104 729,55	73 167,22	-	31 562,33
AT673730	14/09/2022	108 279,17	29 059,59	79 219,58	78 105,99	-	1 113,59
AU313150	14/09/2022	120 416,67	55 802,22	64 614,45	19 272,36	-	45 342,09
AU591790	14/09/2022	171 308,33	66 512,50	104 795,83	53 769,07	-	51 026,76
RE096270	14/09/2022	130 611,17	121 275,08	9 336,09	5 484,77	-	3 851,32
RE116880	14/09/2022	119 470,00	87 491,28	31 978,72	14 686,25	-	17 292,47

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE150020	14/09/2022	142 500,00	37 008,04	105 491,96	58 764,52	-	46 727,44
RE249950	14/09/2022	209 426,66	207 332,39	2 094,27	2 303,70	209,43	-
RE319770	14/09/2022	139 143,99	85 859,49	53 284,50	41 532,68	-	11 751,82
18394020	15/09/2022	148 412,50	148 397,66	14,84	14,84	0,00	-
18408210	15/09/2022	125 358,33	125 345,79	12,54	12,54	-	0,00
18474960	15/09/2022	144 847,50	144 833,02	14,48	14,48	-	0,00
18477210	15/09/2022	225 000,00	224 977,50	22,50	22,50	-	-
18477860	15/09/2022	133 000,00	132 986,70	13,30	13,30	0,00	-
18481220	15/09/2022	134 916,67	134 903,18	13,49	13,49	-	0,00
18482260	15/09/2022	123 621,67	123 343,42	278,25	12,36	-	265,89
18490890	15/09/2022	144 416,67	144 402,23	14,44	14,44	-	0,00
18492750	15/09/2022	204 166,67	204 146,25	20,42	20,42	-	0,00
18503320	15/09/2022	132 597,50	132 584,24	13,26	13,26	-	0,00
18503570	15/09/2022	199 156,67	199 136,75	19,92	19,92	-	0,00
18507580	15/09/2022	132 430,83	132 417,59	13,24	13,24	0,00	-
18512430	15/09/2022	124 191,67	123 912,14	279,53	12,42	-	267,11
18516310	15/09/2022	150 372,50	150 357,46	15,04	15,04	-	0,00
18516490	15/09/2022	97 083,33	97 073,62	9,71	9,71	-	0,00
18517730	15/09/2022	143 527,50	143 513,15	14,35	14,35	-	0,00
18524710	15/09/2022	137 930,06	137 916,27	13,79	13,79	-	0,00
18525020	15/09/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
18532990	15/09/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
18533650	15/09/2022	179 750,00	179 732,02	17,98	17,98	-	0,00
18539600	15/09/2022	186 166,67	186 148,05	18,62	18,62	-	0,00
18540510	15/09/2022	108 083,33	108 072,52	10,81	10,81	0,00	-
18543420	15/09/2022	124 416,67	124 404,23	12,44	12,44	-	0,00
18543700	15/09/2022	142 500,00	142 485,75	14,25	14,25	-	-
18546860	15/09/2022	120 662,50	120 650,43	12,07	12,07	-	0,00
18547400	15/09/2022	142 250,00	142 235,77	14,23	14,23	-	0,00
18548410	15/09/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
18548480	15/09/2022	150 416,67	150 401,63	15,04	15,04	-	0,00
18550700	15/09/2022	174 740,48	174 723,01	17,47	17,47	-	0,00
18552020	15/09/2022	146 454,17	146 439,52	14,65	14,65	-	0,00
18560070	15/09/2022	200 583,33	200 563,27	20,06	20,06	0,00	-
18566000	15/09/2022	150 539,17	150 524,12	15,05	15,05	-	0,00
18569590	15/09/2022	118 333,33	118 321,50	11,83	11,83	-	0,00
18571200	15/09/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00
18573040	15/09/2022	116 691,67	116 680,00	11,67	11,67	0,00	-
18990900	15/09/2022	129 744,83	129 731,86	12,97	12,97	-	0,00
19526170	15/09/2022	119 492,67	119 480,72	11,95	11,95	0,00	-
19532920	15/09/2022	132 416,67	132 403,43	13,24	13,24	-	0,00
19542940	15/09/2022	154 705,83	154 690,36	15,47	15,47	-	0,00
19543000	15/09/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19549480	15/09/2022	151 333,33	151 318,20	15,13	15,13	0,00	-
19551710	15/09/2022	151 333,33	150 913,33	420,00	15,13	-	404,87
19552060	15/09/2022	148 662,50	148 647,63	14,87	14,87	0,00	-
19558760	15/09/2022	110 469,17	110 458,12	11,05	11,05	-	0,00
19566680	15/09/2022	150 000,00	149 584,83	415,17	15,00	-	400,17
19596630	15/09/2022	120 878,33	120 866,24	12,09	12,09	0,00	-
19601740	15/09/2022	128 000,00	127 987,20	12,80	12,80	-	0,00
19603090	15/09/2022	107 833,33	107 822,55	10,78	10,78	0,00	-
19613620	15/09/2022	191 812,50	191 793,32	19,18	19,18	0,00	-
19621160	15/09/2022	124 475,00	124 462,55	12,45	12,45	0,00	-
19749060	15/09/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
19773210	15/09/2022	131 537,50	131 524,35	13,15	13,15	0,00	-
19774240	15/09/2022	210 250,00	210 228,97	21,03	21,03	0,00	-
19778610	15/09/2022	153 366,67	153 351,33	15,34	15,34	-	0,00
19783070	15/09/2022	115 366,67	115 355,13	11,54	11,54	0,00	-
19796420	15/09/2022	124 316,67	124 304,24	12,43	12,43	0,00	-
19803210	15/09/2022	148 902,50	148 887,61	14,89	14,89	-	0,00
19804030	15/09/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19806100	15/09/2022	101 666,67	101 656,50	10,17	10,17	0,00	-
19808450	15/09/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19808550	15/09/2022	180 000,00	179 982,00	18,00	18,00	-	-
19808800	15/09/2022	150 833,33	150 818,25	15,08	15,08	0,00	-
19812690	15/09/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
19812990	15/09/2022	146 716,67	146 702,00	14,67	14,67	-	0,00
19814090	15/09/2022	102 750,00	102 739,72	10,28	10,28	0,00	-
19814190	15/09/2022	128 742,50	128 729,63	12,87	12,87	0,00	-
19815480	15/09/2022	156 205,83	156 190,21	15,62	15,62	0,00	-
19815860	15/09/2022	147 549,67	147 534,92	14,75	14,75	-	-
19817140	15/09/2022	137 647,50	137 633,74	13,76	13,76	-	0,00
19817710	15/09/2022	148 563,25	148 548,39	14,86	14,86	0,00	-
19818020	15/09/2022	130 817,58	130 454,23	363,35	13,08	-	350,27
19818310	15/09/2022	130 025,00	129 663,85	361,15	13,00	-	348,15
19818570	15/09/2022	334 333,34	334 299,91	33,43	33,43	-	0,00
19819080	15/09/2022	154 499,92	154 484,47	15,45	15,45	-	0,00
19819170	15/09/2022	121 783,33	121 771,15	12,18	12,18	-	0,00
19819700	15/09/2022	162 319,17	162 302,94	16,23	16,23	-	0,00
19819710	15/09/2022	117 494,17	117 167,82	326,35	11,75	-	314,60
19819770	15/09/2022	155 191,67	155 176,15	15,52	15,52	-	0,00
19820780	15/09/2022	126 083,33	126 070,72	12,61	12,61	-	0,00
19821200	15/09/2022	143 120,83	143 106,52	14,31	14,31	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19822690	15/09/2022	155 191,67	154 760,62	431,05	15,52	-	415,53
19824290	15/09/2022	105 059,17	105 048,66	10,51	10,51	0,00	-
19824710	15/09/2022	121 250,00	121 237,87	12,13	12,13	-	0,00
19827250	15/09/2022	189 485,00	189 466,05	18,95	18,95	-	0,00
19827540	15/09/2022	142 790,83	142 776,55	14,28	14,28	0,00	-
19828040	15/09/2022	125 149,17	125 136,66	12,51	12,51	0,00	-
19829320	15/09/2022	139 166,67	139 152,75	13,92	13,92	-	0,00
19829610	15/09/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19831040	15/09/2022	131 250,00	131 236,87	13,13	13,13	-	0,00
19831510	15/09/2022	116 352,25	116 340,61	11,64	11,64	0,00	-
19836280	15/09/2022	132 916,67	132 903,38	13,29	13,29	-	0,00
19836850	15/09/2022	145 860,42	145 455,28	405,14	14,59	-	390,55
19837600	15/09/2022	129 058,33	129 045,42	12,91	12,91	-	0,00
19838530	15/09/2022	188 580,00	188 561,14	18,86	18,86	0,00	-
19838850	15/09/2022	127 231,67	127 218,95	12,72	12,72	-	0,00
19839690	15/09/2022	153 333,33	153 318,00	15,33	15,33	0,00	-
19839940	15/09/2022	189 759,17	189 740,19	18,98	18,98	-	0,00
19840100	15/09/2022	139 904,17	139 890,18	13,99	13,99	-	0,00
19843120	15/09/2022	181 666,67	181 648,50	18,17	18,17	-	0,00
19844240	15/09/2022	113 417,50	113 406,16	11,34	11,34	0,00	-
19846010	15/09/2022	142 833,33	142 819,05	14,28	14,28	0,00	-
19847010	15/09/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
19847850	15/09/2022	204 500,00	204 479,55	20,45	20,45	-	0,00
19847940	15/09/2022	151 027,58	151 012,48	15,10	15,10	0,00	-
19848350	15/09/2022	151 427,92	151 412,78	15,14	15,14	-	0,00
19848490	15/09/2022	121 691,67	121 679,50	12,17	12,17	0,00	-
19848530	15/09/2022	132 500,00	132 486,75	13,25	13,25	-	-
19848970	15/09/2022	143 333,33	143 319,00	14,33	14,33	0,00	-
19849550	15/09/2022	130 833,33	130 820,25	13,08	13,08	-	0,00
19849910	15/09/2022	133 750,00	133 736,62	13,38	13,38	-	0,00
19850890	15/09/2022	132 666,67	132 653,40	13,27	13,27	-	0,00
19850930	15/09/2022	141 166,67	141 152,55	14,12	14,12	-	0,00
19851250	15/09/2022	132 015,00	132 001,80	13,20	13,20	-	0,00
19851710	15/09/2022	144 794,17	144 779,69	14,48	14,48	-	0,00
19852120	15/09/2022	117 500,00	117 488,25	11,75	11,75	-	-
19852380	15/09/2022	151 350,92	150 930,53	420,39	15,14	-	405,25
19852640	15/09/2022	164 166,67	164 150,25	16,42	16,42	-	0,00
19856250	15/09/2022	127 833,33	127 820,55	12,78	12,78	0,00	-
19857040	15/09/2022	130 500,00	130 486,95	13,05	13,05	-	0,00
19857340	15/09/2022	190 031,17	190 012,17	19,00	19,00	-	-
19857690	15/09/2022	223 918,33	223 895,94	22,39	22,39	0,00	-
19858160	15/09/2022	176 666,67	176 649,00	17,67	17,67	-	0,00
19858290	15/09/2022	153 840,00	153 824,62	15,38	15,38	-	0,00
19858530	15/09/2022	174 916,67	174 899,18	17,49	17,49	-	0,00
19858730	15/09/2022	130 025,00	130 012,00	13,00	13,00	-	-
19859130	15/09/2022	134 638,33	134 624,87	13,46	13,46	0,00	-
19860020	15/09/2022	133 079,17	133 065,86	13,31	13,31	-	0,00
19861350	15/09/2022	132 833,33	132 820,05	13,28	13,28	0,00	-
19862130	15/09/2022	150 833,33	150 818,25	15,08	15,08	0,00	-
19862270	15/09/2022	110 166,67	110 155,65	11,02	11,02	-	0,00
19863200	15/09/2022	120 349,17	120 337,14	12,03	12,03	0,00	-
19863620	15/09/2022	154 954,17	154 938,67	15,50	15,50	-	-
19863860	15/09/2022	151 252,50	151 237,37	15,13	15,13	-	0,00
19865370	15/09/2022	108 897,50	108 886,61	10,89	10,89	0,00	-
19865500	15/09/2022	150 002,50	149 987,50	15,00	15,00	-	-
19866500	15/09/2022	117 648,25	117 636,49	11,76	11,76	0,00	-
19866750	15/09/2022	150 835,83	150 416,88	418,95	15,08	-	403,87
19866800	15/09/2022	119 166,67	119 154,75	11,92	11,92	0,00	-
19867250	15/09/2022	173 333,33	173 316,00	17,33	17,33	0,00	-
19868480	15/09/2022	123 166,67	123 154,35	12,32	12,32	0,00	-
19874050	15/09/2022	136 250,00	136 236,37	13,63	13,63	-	0,00
19874150	15/09/2022	130 818,33	130 454,98	363,35	13,08	-	350,27
19874380	15/09/2022	132 938,33	132 925,04	13,29	13,29	0,00	-
19878650	15/09/2022	137 112,50	137 098,79	13,71	13,71	0,00	-
19879200	15/09/2022	111 691,67	111 381,44	310,23	11,17	-	299,06
19879930	15/09/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19880110	15/09/2022	130 691,67	130 328,67	363,00	13,07	-	349,93
19880860	15/09/2022	141 558,33	141 544,17	14,16	14,16	0,00	-
21233170	15/09/2022	121 217,50	88 123,62	33 093,88	16 171,16	-	16 922,72
21250930	15/09/2022	124 837,51	90 755,32	34 082,19	16 654,08	-	17 428,11
AH694060	15/09/2022	149 948,33	149 933,34	14,99	14,99	0,00	-
AJ681560	15/09/2022	123 066,08	86 416,74	36 649,34	20 930,12	-	15 719,22
AK694000	15/09/2022	124 123,50	124 111,09	12,41	12,41	-	0,00
AM572260	15/09/2022	130 000,00	75 382,51	54 617,49	27 091,00	-	27 526,49
AM783370	15/09/2022	145 833,33	105 273,24	40 560,09	19 758,85	-	20 801,24
AN044850	15/09/2022	139 750,00	129 790,69	9 959,31	5 835,72	-	4 123,59
AN840040	15/09/2022	170 833,33	81 779,58	89 053,75	44 140,31	-	44 913,44
AN985910	15/09/2022	132 797,50	84 993,76	47 803,74	23 524,79	-	24 278,95
AO151520	15/09/2022	125 703,50	125 690,93	12,57	12,57	-	0,00
AO533690	15/09/2022	161 679,50	160 977,75	701,75	16,17	-	685,58
AO655060	15/09/2022	124 348,33	69 548,48	54 799,85	27 208,27	-	27 591,58
AQ373360	15/09/2022	160 836,00	64 226,83	96 609,17	62 732,40	-	33 876,77
AS106660	15/09/2022	131 916,67	42 938,96	88 977,71	45 075,88	-	43 901,83

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AS715970	15/09/2022	126 666,67	38 226,57	88 440,10	41 420,47	-	47 019,63
AW602180	15/09/2022	182 083,33	24 924,07	157 159,26	74 030,33	-	83 128,93
RE021160	15/09/2022	208 068,67	205 987,99	2 080,68	2 080,68	-	0,00
RE023550	15/09/2022	300 833,33	297 825,00	3 008,33	3 008,33	-	0,00
RE024380	15/09/2022	312 500,00	309 375,00	3 125,00	3 125,00	-	-
RE025410	15/09/2022	116 093,33	114 932,40	1 160,93	1 160,93	-	0,00
RE040990	15/09/2022	153 885,00	152 346,15	1 538,85	1 538,85	-	0,00
RE041360	15/09/2022	176 970,00	175 200,30	1 769,70	1 769,70	-	0,00
RE041370	15/09/2022	184 053,33	182 212,80	1 840,53	1 840,53	0,00	-
RE042690	15/09/2022	148 774,00	147 286,26	1 487,74	1 487,74	0,00	-
RE043120	15/09/2022	263 471,67	260 836,95	2 634,72	2 634,72	0,00	-
RE043130	15/09/2022	263 471,67	260 836,95	2 634,72	2 634,72	0,00	-
RE043760	15/09/2022	263 471,67	260 836,95	2 634,72	2 634,72	0,00	-
RE044500	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044510	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044520	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044530	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044540	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044550	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044560	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044570	15/09/2022	261 897,84	259 278,86	2 618,98	2 618,98	-	0,00
RE044690	15/09/2022	148 866,67	147 386,04	1 480,63	1 480,63	-	0,00
RE078850	15/09/2022	126 105,83	124 844,77	1 261,06	1 261,06	0,00	-
RE078860	15/09/2022	126 105,83	124 844,77	1 261,06	1 261,06	0,00	-
RE079340	15/09/2022	147 150,83	145 679,32	1 471,51	1 471,51	0,00	-
RE080600	15/09/2022	152 410,42	150 886,32	1 524,10	1 524,10	-	0,00
RE080760	15/09/2022	323 040,50	319 810,09	3 230,41	3 230,41	0,00	-
RE083420	15/09/2022	124 722,50	123 475,27	1 247,23	1 247,23	0,00	-
RE085020	15/09/2022	228 834,26	226 545,92	2 288,34	2 288,34	0,00	-
RE086040	15/09/2022	283 582,67	280 746,84	2 835,83	2 835,83	0,00	-
RE086710	15/09/2022	205 502,67	203 447,64	2 055,03	2 055,03	0,00	-
RE087120	15/09/2022	118 386,67	117 202,80	1 183,87	1 183,87	0,00	-
RE087560	15/09/2022	126 969,99	125 700,29	1 269,70	1 269,70	-	0,00
RE087610	15/09/2022	128 333,33	127 050,00	1 283,33	1 283,33	-	0,00
RE088220	15/09/2022	222 090,84	219 869,93	2 220,91	2 220,91	-	0,00
RE088290	15/09/2022	130 300,00	128 997,00	1 303,00	1 303,00	-	-
RE088500	15/09/2022	142 470,51	141 045,80	1 424,71	1 424,71	-	0,00
RE088750	15/09/2022	127 065,00	125 794,35	1 270,65	1 270,65	0,00	-
RE088780	15/09/2022	125 915,00	124 655,85	1 259,15	1 259,15	0,00	-
RE088960	15/09/2022	124 729,16	123 481,87	1 247,29	1 247,29	-	0,00
RE089000	15/09/2022	132 250,00	130 927,50	1 322,50	1 322,50	-	-
RE089010	15/09/2022	121 797,50	120 579,52	1 217,98	1 217,98	0,00	-
RE089200	15/09/2022	108 984,17	107 894,33	1 089,84	1 089,84	0,00	-
RE119680	15/09/2022	135 833,33	134 475,00	1 358,33	1 358,33	0,00	-
RE119700	15/09/2022	111 666,67	110 550,00	1 116,67	1 116,67	0,00	-
RE119710	15/09/2022	114 166,66	113 024,99	1 141,67	1 141,67	0,00	-
RE122490	15/09/2022	129 010,00	127 719,90	1 290,10	1 290,10	-	0,00
RE123510	15/09/2022	156 934,18	155 364,84	1 569,34	1 569,34	0,00	-
RE130990	15/09/2022	107 729,17	106 651,88	1 077,29	1 077,29	0,00	-
RE135260	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135270	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135280	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135290	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135300	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135310	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135320	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135330	15/09/2022	121 136,67	119 925,30	1 211,37	1 211,37	0,00	-
RE135340	15/09/2022	127 803,34	126 525,31	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE135350	15/09/2022	127 803,34	126 525,31	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE135360	15/09/2022	127 803,34	126 525,31	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE135370	15/09/2022	127 803,34	126 525,31	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE135380	15/09/2022	127 803,34	126 525,31	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE135390	15/09/2022	127 803,34	126 525,31	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE135400	15/09/2022	127 803,34	126 525,31	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE137520	15/09/2022	107 729,17	106 651,88	1 077,29	1 077,29	0,00	-
RE137530	15/09/2022	107 729,17	106 651,88	1 077,29	1 077,29	0,00	-
RE137540	15/09/2022	107 729,17	106 651,88	1 077,29	1 077,29	0,00	-
RE137550	15/09/2022	107 729,17	106 651,88	1 077,29	1 077,29	0,00	-
RE141620	15/09/2022	132 850,83	43 690,64	89 160,19	50 502,13	-	38 658,06
RE149460	15/09/2022	115 848,00	32 364,43	83 483,57	48 183,30	-	35 300,27
RE193950	15/09/2022	105 592,66	104 536,74	1 055,92	1 055,92	0,00	-
RE212040	15/09/2022	141 970,00	140 550,30	1 419,70	1 419,70	-	0,00
RE218760	15/09/2022	119 983,75	118 783,92	1 199,83	1 199,83	-	0,00
RE219120	15/09/2022	155 483,00	153 928,17	1 554,83	1 554,83	0,00	-
RE219560	15/09/2022	109 802,16	108 704,13	1 098,03	1 098,03	0,00	-
RE219570	15/09/2022	109 802,16	108 704,13	1 098,03	1 098,03	0,00	-
RE219900	15/09/2022	149 900,75	148 401,74	1 499,01	1 648,91	149,90	-
RE220280	15/09/2022	150 333,33	148 830,00	1 503,33	1 503,33	0,00	-
RE220310	15/09/2022	139 845,92	138 447,46	1 398,46	1 398,46	-	0,00
RE220320	15/09/2022	175 345,49	173 592,03	1 753,46	1 753,46	0,00	-
RE220420	15/09/2022	140 602,51	139 196,48	1 406,03	1 406,03	0,00	-
RE220510	15/09/2022	174 375,43	172 631,67	1 743,76	1 743,76	0,00	-
RE247400	15/09/2022	103 083,33	102 052,50	1 030,83	1 030,83	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE248570	15/09/2022	152 258,25	150 735,67	1 522,58	1 522,58	0,00	-
RE249340	15/09/2022	111 098,67	109 987,69	1 110,98	1 110,98	0,00	-
RE250630	15/09/2022	153 988,66	152 448,78	1 539,88	1 539,88	-	0,00
RE253610	15/09/2022	129 837,50	128 539,12	1 298,38	1 298,38	-	0,00
RE253950	15/09/2022	128 992,85	127 702,92	1 289,93	1 289,93	-	0,00
RE255350	15/09/2022	119 392,41	118 198,48	1 193,93	1 193,93	-	0,00
RE255470	15/09/2022	102 470,00	101 445,30	1 024,70	1 024,70	0,00	-
RE255500	15/09/2022	105 161,01	104 109,40	1 051,61	1 051,61	-	0,00
RE255760	15/09/2022	110 505,67	109 400,61	1 105,06	1 105,06	0,00	-
RE255790	15/09/2022	106 666,67	105 600,00	1 066,67	1 066,67	0,00	-
RE256180	15/09/2022	166 417,00	164 752,83	1 664,17	1 664,17	-	0,00
RE256290	15/09/2022	129 166,67	127 875,00	1 291,67	1 291,67	0,00	-
RE256330	15/09/2022	126 908,33	125 639,25	1 269,08	1 269,08	-	0,00
RE256530	15/09/2022	107 182,00	106 110,18	1 071,82	1 071,82	-	0,00
RE256550	15/09/2022	110 000,00	108 900,00	1 100,00	1 100,00	-	-
RE256680	15/09/2022	110 015,33	108 915,18	1 100,15	1 100,15	-	0,00
RE256830	15/09/2022	110 602,05	109 496,03	1 106,02	1 106,02	-	0,00
RE256840	15/09/2022	110 602,05	109 496,03	1 106,02	1 106,02	-	0,00
RE285190	15/09/2022	108 405,84	107 321,78	1 084,06	1 084,06	0,00	-
RE285520	15/09/2022	108 405,84	107 321,78	1 084,06	1 084,06	0,00	-
RE287350	15/09/2022	113 704,51	112 567,47	1 137,04	1 137,04	0,00	-
RE288760	15/09/2022	100 354,42	99 350,88	1 003,54	1 003,54	0,00	-
RE288770	15/09/2022	100 354,42	99 350,88	1 003,54	1 003,54	0,00	-
RE288780	15/09/2022	100 354,42	99 350,88	1 003,54	1 003,54	0,00	-
RE288790	15/09/2022	104 521,09	103 475,88	1 045,21	1 045,21	0,00	-
RE289870	15/09/2022	169 252,98	167 560,45	1 692,53	1 692,53	0,00	-
RE290300	15/09/2022	163 002,50	161 372,47	1 630,03	1 630,03	0,00	-
RE302010	15/09/2022	111 601,67	110 485,65	1 116,02	1 116,02	-	0,00
RE302050	15/09/2022	111 601,67	110 485,65	1 116,02	1 116,02	-	0,00
RE308240	15/09/2022	117 012,93	115 842,80	1 170,13	1 170,13	0,00	-
RE323170	15/09/2022	112 565,87	78 796,11	33 769,76	33 769,76	0,00	-
RE323270	15/09/2022	108 399,20	75 879,44	32 519,76	32 519,76	0,00	-
RE323280	15/09/2022	108 399,20	75 879,44	32 519,76	32 519,76	0,00	-
RE323290	15/09/2022	108 399,20	75 879,44	32 519,76	32 519,76	0,00	-
RE323310	15/09/2022	112 565,87	78 796,11	33 769,76	33 769,76	0,00	-
RE324410	15/09/2022	113 408,21	29 486,13	83 922,08	83 922,08	-	-
RE324420	15/09/2022	113 408,21	29 486,13	83 922,08	83 922,08	-	-
RE324430	15/09/2022	113 408,21	29 486,13	83 922,08	83 922,08	-	-
RE324440	15/09/2022	113 408,21	29 486,13	83 922,08	83 922,08	-	-
RE324460	15/09/2022	103 618,23	26 940,74	76 677,49	76 677,49	0,00	-
19125000	16/09/2022	105 833,33	97 814,15	8 019,18	3 537,66	-	4 481,52
21123660	16/09/2022	154 166,67	139 111,07	15 055,60	6 437,74	-	8 617,86
21145670	16/09/2022	112 551,83	74 546,49	38 005,34	18 766,06	-	19 239,28
AK457950	16/09/2022	118 567,50	118 555,64	11,86	11,86	-	0,00
AL195240	16/09/2022	167 645,83	108 324,56	59 321,27	29 348,94	-	29 972,33
AP658630	16/09/2022	153 587,50	66 546,77	87 040,73	59 188,96	-	27 851,77
AQ856800	16/09/2022	109 322,67	67 699,61	41 623,06	19 745,84	-	21 877,22
AT588410	16/09/2022	165 395,83	44 566,62	120 829,21	62 027,44	-	58 801,77
AT835050	16/09/2022	187 823,33	47 472,00	140 351,33	61 986,48	-	78 364,85
RE068220	16/09/2022	131 466,66	111 342,39	20 124,27	18 652,03	-	1 472,24
RE203710	16/09/2022	106 862,00	99 706,70	7 155,30	8 469,70	1 314,40	-
RE269290	16/09/2022	120 689,34	108 025,25	12 664,09	8 071,75	-	4 592,34
RE271940	16/09/2022	146 778,76	145 310,97	1 467,79	1 614,57	146,78	-
RE271950	16/09/2022	146 778,76	145 310,97	1 467,79	1 614,57	146,78	-
RE271960	16/09/2022	146 778,76	145 310,97	1 467,79	1 614,57	146,78	-
RE271980	16/09/2022	104 066,70	103 026,03	1 040,67	1 144,74	104,07	-
19869920	19/09/2022	128 255,83	126 950,37	1 305,46	12,83	-	1 292,63
AJ651070	19/09/2022	164 581,33	164 564,87	16,46	16,46	0,00	-
AK081090	19/09/2022	142 166,67	114 649,37	27 517,30	13 339,71	-	14 177,59
AK732100	19/09/2022	156 305,42	77 585,52	78 719,90	69 816,41	-	8 903,49
AK825070	19/09/2022	170 547,91	170 530,85	17,06	17,06	0,00	-
AL117970	19/09/2022	128 333,33	103 058,19	25 275,14	14 447,93	-	10 827,21
AP118700	19/09/2022	156 333,33	148 718,57	7 614,76	1 578,44	-	6 036,32
AS024230	19/09/2022	124 775,00	81 770,97	43 004,03	12 485,78	-	30 518,25
AS158350	19/09/2022	201 050,83	61 108,27	139 942,56	70 373,89	-	69 568,67
AY127280	19/09/2022	170 810,67	15 983,66	154 827,01	171 475,07	16 648,06	-
19109800	20/09/2022	130 173,33	120 590,48	9 582,85	5 652,98	-	3 929,87
19618360	20/09/2022	190 535,83	164 187,56	26 348,27	12 718,89	-	13 629,38
19885730	20/09/2022	133 000,00	131 288,86	1 711,14	13,30	-	1 697,84
21054140	20/09/2022	125 000,00	91 210,27	33 789,73	16 675,86	-	17 113,87
AQ073750	20/09/2022	139 840,50	58 555,70	81 284,80	40 792,48	-	40 492,32
AQ420930	20/09/2022	136 250,00	54 776,02	81 473,98	40 880,47	-	40 593,51
AQ589030	20/09/2022	108 333,33	52 038,41	56 294,92	28 217,08	-	28 077,84
AR283940	20/09/2022	115 441,67	42 304,50	73 137,17	35 829,96	-	37 307,21
AR635240	20/09/2022	124 500,00	43 946,66	80 553,34	40 466,76	-	40 086,58
RE089300	20/09/2022	172 153,34	99 357,25	72 796,09	73 573,05	776,96	-
19167720	21/09/2022	115 054,17	106 646,33	8 407,84	4 612,91	-	3 794,93
AL629140	21/09/2022	137 787,83	105 658,90	32 128,93	15 798,77	-	16 330,16
AN147810	21/09/2022	148 450,83	84 081,51	64 369,32	45 038,52	-	19 330,80
AQ106150	21/09/2022	121 162,50	82 136,49	39 026,01	18 519,40	-	20 506,61
AT680710	21/09/2022	116 666,67	52 345,77	64 320,90	32 412,67	-	31 908,23
AU131300	21/09/2022	387 500,00	92 719,26	294 780,74	178 258,85	-	116 521,89
RE228720	21/09/2022	119 856,84	110 612,32	9 244,52	5 471,99	-	3 772,53

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE298340	21/09/2022	124 816,01	78 880,33	45 935,68	26 519,00	-	19 416,68
RE309810	21/09/2022	117 778,17	46 560,28	71 217,89	42 085,67	-	29 132,22
RE314830	21/09/2022	134 166,66	49 127,09	85 039,57	47 634,88	-	37 404,69
18856450	22/09/2022	138 333,33	130 609,91	7 723,42	3 471,48	-	4 251,94
19900950	22/09/2022	132 500,00	130 973,34	1 526,66	13,25	-	1 513,41
21122360	22/09/2022	140 833,33	102 535,85	38 297,48	18 788,16	-	19 509,32
AK765180	22/09/2022	118 487,04	58 956,65	59 530,39	54 358,14	-	5 172,25
AM721410	22/09/2022	137 083,75	80 007,28	57 076,47	39 990,71	-	17 085,76
AP080840	22/09/2022	122 500,00	59 480,68	63 019,32	31 651,78	-	31 367,54
AP457170	22/09/2022	167 916,67	73 298,28	94 618,39	66 614,29	-	28 004,10
AQ168150	22/09/2022	143 666,67	59 151,32	84 515,35	58 669,82	-	25 845,53
AQ942600	22/09/2022	115 000,00	43 568,04	71 431,96	42 554,47	-	28 877,49
AS508620	22/09/2022	135 467,08	79 296,87	56 170,21	16 264,19	-	39 906,02
AT667530	22/09/2022	127 390,17	32 609,53	94 780,64	47 774,39	-	47 006,25
AU436380	22/09/2022	145 833,33	34 972,91	110 860,42	44 725,66	-	66 134,76
RE082620	22/09/2022	142 188,83	113 867,00	28 321,83	34 728,17	6 406,34	-
19884940	23/09/2022	131 666,67	130 680,38	986,29	13,17	-	973,12
19887780	23/09/2022	108 333,33	86 054,74	22 278,59	10 842,03	-	11 436,56
AL291600	23/09/2022	149 595,42	87 423,33	62 172,09	43 640,71	-	18 531,38
AL403790	23/09/2022	125 000,00	98 620,26	26 379,74	13 030,70	-	13 349,04
AL481710	23/09/2022	123 785,00	97 661,68	26 123,32	12 904,08	-	13 219,24
AN062410	23/09/2022	154 166,67	144 277,05	9 889,62	4 296,98	-	5 592,64
AN110620	23/09/2022	125 539,17	71 239,81	54 299,36	27 207,25	-	27 092,11
AP791370	23/09/2022	154 186,25	64 811,99	89 374,26	44 977,47	-	44 396,79
AR358650	23/09/2022	135 032,88	47 882,89	87 149,99	43 890,46	-	43 259,53
AR923180	23/09/2022	133 733,67	45 188,03	88 545,64	38 698,17	-	49 847,47
AS287110	23/09/2022	133 124,00	40 749,25	92 374,75	46 597,19	-	45 777,56
AZ170960	23/09/2022	197 166,67	16 935,65	180 231,02	55 208,00	-	125 023,02
RE100210	23/09/2022	147 610,84	146 134,73	1 476,11	1 623,72	147,61	-
RE135610	23/09/2022	125 676,83	97 831,63	27 845,20	16 211,05	-	11 634,15
19951240	26/09/2022	142 375,00	138 165,83	4 209,17	1 230,09	-	2 979,08
20972050	26/09/2022	102 898,33	98 118,88	4 779,45	2 153,57	-	2 625,88
AK377560	26/09/2022	120 630,33	100 352,21	20 278,12	10 062,55	-	10 215,57
AK490270	26/09/2022	100 568,33	68 830,34	31 737,99	15 930,16	-	15 807,83
AQ317600	26/09/2022	140 300,00	111 881,61	28 418,39	8 429,21	-	19 989,18
AQ392380	26/09/2022	157 916,67	63 997,19	93 919,48	56 856,19	-	37 063,29
AR361490	26/09/2022	132 275,00	48 188,07	84 086,93	41 891,89	-	42 195,04
AS774190	26/09/2022	187 866,08	56 290,90	131 575,18	65 758,87	-	65 816,31
RE033820	26/09/2022	127 046,67	117 092,34	9 954,33	12 912,58	2 958,25	-
19401580	27/09/2022	176 158,33	158 253,74	17 904,59	8 823,76	-	9 080,83
19931580	27/09/2022	107 399,17	104 295,95	3 103,22	1 129,26	-	1 973,96
20929660	27/09/2022	214 904,17	164 108,01	50 796,16	20 074,25	-	30 721,91
AG838020	27/09/2022	125 500,00	125 487,45	12,55	12,55	-	0,00
AS000310	27/09/2022	115 329,17	48 822,20	66 506,97	33 642,61	-	32 864,36
AS235830	27/09/2022	128 521,67	68 512,65	60 009,02	24 312,88	-	35 696,14
AT647670	27/09/2022	141 666,67	39 012,48	102 654,19	51 948,25	-	50 705,94
AU874420	27/09/2022	242 641,67	54 135,33	188 506,34	95 039,94	-	93 466,40
RE051520	27/09/2022	103 048,49	96 288,33	6 760,16	5 836,07	-	924,09
RE220880	27/09/2022	106 313,84	84 200,59	22 113,25	25 223,69	3 110,44	-
18836080	28/09/2022	133 250,00	130 584,75	2 665,25	1 567,69	-	1 097,56
18995970	28/09/2022	152 337,50	144 324,73	8 012,77	3 822,92	-	4 189,85
19876690	28/09/2022	170 833,33	170 127,55	705,78	17,08	-	688,70
19890810	28/09/2022	118 736,67	118 246,12	490,55	11,87	-	478,68
AL888970	28/09/2022	140 768,33	99 512,10	41 256,23	20 538,64	-	20 717,59
AM044220	28/09/2022	141 087,50	87 438,29	53 649,21	27 050,38	-	26 598,83
AM600290	28/09/2022	131 541,67	126 629,09	4 912,58	2 205,16	-	2 707,42
AN126200	28/09/2022	127 841,67	127 828,89	12,78	12,78	0,00	-
AO136820	28/09/2022	152 535,83	68 918,74	83 617,09	82 805,11	-	811,98
RE047120	28/09/2022	117 280,84	115 312,82	1 968,02	1 290,09	-	677,93
RE100420	28/09/2022	124 503,34	113 915,35	10 587,99	7 157,90	-	3 430,09
RE143210	28/09/2022	125 712,50	41 428,32	84 284,18	66 346,78	-	17 937,40
RE249520	28/09/2022	108 206,59	107 124,52	1 082,07	1 190,28	108,21	-
RE304070	28/09/2022	106 833,33	43 682,43	63 150,90	49 481,92	-	13 668,98
19785190	29/09/2022	152 333,33	124 454,12	27 879,21	11 183,53	-	16 695,68
19895670	29/09/2022	127 679,17	125 950,79	1 728,38	12,77	-	1 715,61
AN057270	29/09/2022	125 208,33	125 195,80	12,53	12,53	0,00	-
AN372900	29/09/2022	200 394,17	112 745,86	87 648,31	41 693,36	-	45 954,95
AS232940	29/09/2022	114 946,50	46 423,82	68 522,68	33 530,85	-	34 991,83
AS721620	29/09/2022	139 101,22	41 904,22	97 197,00	48 689,39	-	48 507,61
RE094770	29/09/2022	177 821,50	170 255,43	7 566,07	5 263,60	-	2 302,47
RE159540	29/09/2022	212 084,17	46 402,87	165 681,30	122 026,70	-	43 654,60
AT199730	30/09/2022	160 731,83	113 918,83	46 813,00	14 075,44	-	32 737,56
AU633670	30/09/2022	160 833,33	38 830,15	122 003,18	61 656,54	-	60 346,64
AS020400	01/10/2022	163 860,83	69 806,80	94 054,03	66 916,77	-	27 137,26
18795030	03/10/2022	156 663,06	146 302,13	10 360,93	5 498,08	-	4 862,85
19889410	03/10/2022	125 000,00	124 903,52	96,48	12,50	-	83,98
19910680	03/10/2022	155 000,00	154 359,64	640,36	15,50	-	624,86
21221330	03/10/2022	120 833,33	89 016,45	31 816,88	12 998,63	-	18 818,25
AL079690	03/10/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
AM699740	03/10/2022	137 619,17	81 135,55	56 483,62	22 027,52	-	34 456,10
AQ813250	03/10/2022	165 785,83	65 131,34	100 654,49	49 742,30	-	50 912,19
AU672870	03/10/2022	165 397,50	47 159,22	118 238,28	70 298,62	-	47 939,66
AV581210	03/10/2022	192 939,17	31 625,96	161 313,21	103 330,11	-	57 983,10

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE091970	03/10/2022	117 347,50	84 982,13	32 365,37	18 907,86	-	13 457,51
19145080	04/10/2022	148 396,25	138 591,47	9 804,78	4 836,98	-	4 967,80
19151390	04/10/2022	124 166,67	107 490,92	16 675,75	9 426,93	-	7 248,82
19582660	04/10/2022	157 716,67	137 096,74	20 619,93	10 528,09	-	10 091,84
AK399390	04/10/2022	129 166,67	87 924,97	41 241,70	28 631,86	-	12 609,84
AM220130	04/10/2022	109 145,83	60 799,40	48 346,43	23 654,54	-	24 691,89
AP657040	04/10/2022	142 176,67	62 981,82	79 194,85	39 105,03	-	40 089,82
AU521110	04/10/2022	141 642,25	56 881,94	84 760,31	43 285,09	-	41 475,22
RE219700	04/10/2022	136 625,00	116 131,25	20 493,75	20 493,75	-	-
RE291710	04/10/2022	164 429,16	81 949,86	82 479,30	45 179,63	-	37 299,67
18561900	05/10/2022	135 665,00	135 651,43	13,57	13,57	-	0,00
19175000	05/10/2022	191 666,67	179 106,25	12 560,42	8 323,45	-	4 236,97
19212440	05/10/2022	167 091,67	154 791,05	12 300,62	5 585,31	-	6 715,31
19862810	05/10/2022	150 697,92	150 682,85	15,07	15,07	-	0,00
19887600	05/10/2022	140 833,34	140 819,26	14,08	14,08	0,00	-
19901860	05/10/2022	145 670,83	145 656,26	14,57	14,57	0,00	-
19902140	05/10/2022	145 670,83	145 656,26	14,57	14,57	0,00	-
19944790	05/10/2022	152 833,33	119 920,84	32 912,49	15 295,60	-	17 616,89
20977280	05/10/2022	175 416,67	134 710,34	40 706,33	19 017,17	-	21 689,16
21164600	05/10/2022	120 833,33	103 288,75	17 544,58	7 562,66	-	9 981,92
AO825270	05/10/2022	132 180,83	67 315,54	64 865,29	35 144,98	-	29 720,31
AQ917250	05/10/2022	154 037,00	58 108,31	95 928,69	66 498,48	-	29 430,21
AU999340	05/10/2022	132 500,00	48 501,64	83 998,36	38 945,12	-	45 053,24
RE313070	05/10/2022	109 079,16	107 988,37	1 090,79	1 199,87	109,08	-
18605730	06/10/2022	147 031,25	147 016,55	14,70	14,70	-	0,00
21178270	06/10/2022	127 301,67	117 004,77	10 296,90	3 990,10	-	6 306,80
AL863170	06/10/2022	123 429,50	95 476,69	27 952,81	16 981,05	-	10 971,76
AL973170	06/10/2022	109 531,25	62 945,21	46 586,04	23 738,03	-	22 848,01
AR357790	06/10/2022	135 250,00	48 543,00	86 707,00	42 834,21	-	43 872,79
AW541160	06/10/2022	165 566,67	24 536,96	141 029,71	70 368,51	-	70 661,20
AX090160	06/10/2022	188 333,33	24 764,65	163 568,68	81 613,59	-	81 955,09
RE106260	06/10/2022	115 039,18	113 888,79	1 150,39	1 265,43	115,04	-
RE126350	06/10/2022	140 535,00	91 101,31	49 433,69	38 208,04	-	11 225,65
RE265450	06/10/2022	112 371,17	62 481,44	49 889,73	60 663,31	10 773,58	-
19061030	07/10/2022	122 333,33	122 321,10	12,23	12,23	0,00	-
19879630	07/10/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19920330	07/10/2022	129 750,00	129 562,67	187,33	12,98	-	174,35
19998870	07/10/2022	216 666,67	212 582,67	4 084,00	21,67	-	4 062,33
21006240	07/10/2022	148 634,25	112 300,58	36 333,67	18 590,41	-	17 743,26
AK678140	07/10/2022	119 797,50	100 543,44	19 254,06	8 745,46	-	10 508,60
AL985710	07/10/2022	144 415,34	80 679,70	63 735,64	31 298,16	-	32 437,48
AM404190	07/10/2022	133 793,92	101 249,83	32 544,09	15 340,89	-	17 203,20
AQ805370	07/10/2022	154 455,83	61 013,15	93 442,68	91 160,60	-	2 282,08
AR105220	07/10/2022	156 666,67	59 269,15	97 397,52	66 197,11	-	31 200,41
RE089230	07/10/2022	122 407,52	121 183,44	1 224,08	1 346,49	122,41	-
RE310240	07/10/2022	152 671,66	60 872,07	91 799,59	50 966,64	-	40 832,95
19915640	11/10/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
19916770	11/10/2022	172 415,83	169 627,74	2 788,09	17,24	-	2 770,85
19924140	11/10/2022	127 704,50	125 639,42	2 065,08	12,77	-	2 052,31
21076910	11/10/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
AK063290	11/10/2022	127 197,58	90 217,99	36 979,59	25 227,49	-	11 752,10
AL841560	11/10/2022	165 964,16	103 570,94	62 393,22	30 437,32	-	31 955,90
AL974810	11/10/2022	128 322,92	128 310,09	12,83	12,83	-	0,00
AN002170	11/10/2022	134 166,67	127 708,36	6 458,31	1 876,47	-	4 581,84
AN458740	11/10/2022	126 166,67	70 779,98	55 386,69	32 810,58	-	22 576,11
AO931310	11/10/2022	191 449,17	94 919,69	96 529,48	47 871,84	-	48 657,64
AO977140	11/10/2022	152 770,83	116 594,15	36 176,68	22 076,67	-	14 100,01
AQ771310	11/10/2022	109 599,17	71 765,86	37 833,31	18 273,89	-	19 559,42
AQ987470	11/10/2022	134 569,17	51 199,45	83 369,72	49 795,85	-	33 573,87
AU691890	11/10/2022	126 293,33	29 470,21	96 823,12	48 415,21	-	48 407,91
AV227310	11/10/2022	114 679,17	24 844,24	89 834,93	44 918,56	-	44 916,37
AW232830	11/10/2022	186 000,00	28 066,34	157 933,66	110 672,79	-	47 260,87
RE244690	11/10/2022	109 408,50	93 551,11	15 857,39	17 060,71	1 203,32	-
19957750	12/10/2022	156 290,83	153 868,15	2 422,68	15,63	-	2 407,05
21227900	12/10/2022	135 666,67	100 602,00	35 064,67	16 968,52	-	18 096,15
AM110780	12/10/2022	234 540,83	233 056,60	1 484,23	23,45	-	1 460,78
AM436040	12/10/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
AO371220	12/10/2022	141 666,67	72 680,79	68 985,88	34 243,45	-	34 742,43
AR455310	12/10/2022	146 049,17	46 438,49	99 610,68	83 369,85	-	16 240,83
AS988970	12/10/2022	183 662,50	108 287,55	75 374,95	22 050,49	-	53 324,46
AT068980	12/10/2022	105 904,17	26 277,66	79 626,51	57 446,61	-	22 179,90
AT556020	12/10/2022	127 000,00	36 000,18	90 999,82	54 613,67	-	36 386,15
AT573230	12/10/2022	180 192,50	51 078,44	129 114,06	51 660,16	-	77 453,90
AT758260	12/10/2022	116 568,58	31 095,81	85 472,77	42 744,90	-	42 727,87
AV763860	12/10/2022	226 363,33	41 720,29	184 643,04	73 949,42	-	110 693,62
RE068730	12/10/2022	121 136,66	102 757,96	18 378,70	11 149,94	-	7 228,76
RE110540	12/10/2022	134 205,00	118 424,01	15 780,99	19 469,02	3 688,03	-
RE256270	12/10/2022	131 219,67	101 612,56	29 607,11	29 498,76	-	108,35
RE281980	12/10/2022	166 666,67	131 095,87	35 570,80	23 466,63	-	12 104,17
RE285200	12/10/2022	117 037,85	51 172,15	65 865,70	63 881,08	-	1 984,62
18535760	13/10/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
18834290	13/10/2022	149 125,00	147 345,41	1 779,59	14,91	-	1 764,68
19624630	13/10/2022	206 666,67	180 649,35	26 017,32	12 073,83	-	13 943,49

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19887510	13/10/2022	107 333,33	107 322,60	10,73	10,73	0,00	-
19896820	13/10/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
19907110	13/10/2022	131 012,50	130 999,40	13,10	13,10	-	0,00
20886140	13/10/2022	154 166,67	148 248,67	5 918,00	1 621,00	-	4 297,00
20947220	13/10/2022	126 965,00	98 049,48	28 915,52	13 764,49	-	15 151,03
AK470350	13/10/2022	278 333,33	239 387,88	38 945,45	20 318,94	-	18 626,51
AL441450	13/10/2022	149 752,50	120 158,43	29 594,07	14 051,47	-	15 542,60
AN086580	13/10/2022	176 058,42	101 805,61	74 252,81	51 360,61	-	22 892,20
AN566590	13/10/2022	128 533,15	88 645,60	39 887,55	20 092,15	-	19 795,40
AN786790	13/10/2022	110 000,00	74 387,87	35 612,13	13 757,60	-	21 854,53
AN942690	13/10/2022	151 469,82	82 689,56	68 780,26	34 089,15	-	34 691,11
AQ904050	13/10/2022	161 302,00	118 537,65	42 764,35	12 915,97	-	29 848,38
AS086400	13/10/2022	140 590,50	49 020,24	91 570,26	63 973,67	-	27 596,59
AT024400	13/10/2022	143 062,50	30 063,37	112 999,13	82 976,25	-	30 022,88
AU085570	13/10/2022	151 744,17	66 870,88	84 873,29	42 157,97	-	42 715,32
AU321120	13/10/2022	144 500,00	35 899,14	108 600,86	65 028,65	-	43 572,21
RE106450	13/10/2022	115 581,34	114 489,06	1 092,28	1 201,51	109,23	-
RE106460	13/10/2022	115 581,34	114 489,06	1 092,28	1 201,51	109,23	-
RE291950	13/10/2022	117 730,24	63 993,62	53 736,62	53 864,63	128,01	-
18413690	14/10/2022	107 166,67	105 946,81	1 219,86	10,72	-	1 209,14
18831430	14/10/2022	116 219,17	113 009,40	3 209,77	979,92	-	2 229,85
18834340	14/10/2022	117 916,67	116 572,93	1 343,74	11,79	-	1 331,95
19668770	14/10/2022	110 024,17	110 013,17	11,00	11,00	-	-
19911450	14/10/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
20900340	14/10/2022	201 881,58	194 267,57	7 614,01	2 122,70	-	5 491,31
AK314430	14/10/2022	121 484,17	104 567,13	16 917,04	9 121,95	-	7 795,09
AN195590	14/10/2022	152 769,51	80 934,25	71 835,26	35 654,24	-	36 181,02
AO010200	14/10/2022	130 785,83	62 285,79	68 500,04	67 261,30	-	1 238,74
AO931390	14/10/2022	154 458,33	55 527,27	98 931,06	92 353,19	-	6 577,87
AQ711450	14/10/2022	158 595,83	55 120,58	103 475,25	104 220,00	744,75	-
AQ800320	14/10/2022	165 619,17	66 047,65	99 571,52	69 566,76	-	30 004,76
AS010650	14/10/2022	124 583,33	43 506,07	81 077,26	32 396,11	-	48 681,15
AS259140	14/10/2022	121 304,16	33 430,99	87 873,17	74 470,41	-	13 402,76
AU753200	14/10/2022	143 750,00	29 050,53	114 699,47	58 700,70	-	55 998,77
RE120410	14/10/2022	116 560,00	85 570,94	30 989,06	17 437,32	-	13 551,74
RE275420	14/10/2022	121 011,55	84 862,85	36 148,70	35 703,09	-	445,61
RE290660	14/10/2022	108 349,50	75 918,77	32 430,73	24 785,59	-	7 645,14
RE290670	14/10/2022	108 349,50	75 918,77	32 430,73	24 785,59	-	7 645,14
RE290680	14/10/2022	108 349,50	75 918,77	32 430,73	24 785,59	-	7 645,14
RE290690	14/10/2022	108 349,50	75 918,77	32 430,73	24 785,59	-	7 645,14
RE290710	14/10/2022	108 349,50	75 918,77	32 430,73	24 785,59	-	7 645,14
18551380	15/10/2022	142 250,00	142 235,77	14,23	14,23	-	0,00
18570640	15/10/2022	135 000,00	134 986,50	13,50	13,50	-	-
18574880	15/10/2022	124 864,17	124 851,68	12,49	12,49	-	0,00
18578580	15/10/2022	142 500,00	142 485,75	14,25	14,25	-	-
18583530	15/10/2022	135 416,67	135 403,13	13,54	13,54	-	0,00
18600050	15/10/2022	135 191,67	135 178,15	13,52	13,52	-	0,00
18600570	15/10/2022	144 981,27	144 966,77	14,50	14,50	-	-
18601250	15/10/2022	116 691,67	116 680,00	11,67	11,67	0,00	-
18601470	15/10/2022	132 158,06	132 144,84	13,22	13,22	-	0,00
18608430	15/10/2022	142 744,17	142 729,90	14,27	14,27	-	0,00
18609310	15/10/2022	150 500,00	150 484,95	15,05	15,05	0,00	-
18615030	15/10/2022	143 333,33	143 319,00	14,33	14,33	0,00	-
18616330	15/10/2022	200 000,00	199 980,00	20,00	20,00	-	-
18621690	15/10/2022	136 920,83	136 907,14	13,69	13,69	0,00	-
18621810	15/10/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
18622890	15/10/2022	105 833,33	105 822,75	10,58	10,58	-	0,00
18628280	15/10/2022	155 180,00	155 164,48	15,52	15,52	0,00	-
18628360	15/10/2022	151 205,83	151 190,71	15,12	15,12	0,00	-
18628850	15/10/2022	123 621,67	123 609,31	12,36	12,36	-	0,00
18633020	15/10/2022	110 797,50	110 786,42	11,08	11,08	-	0,00
18634130	15/10/2022	199 166,67	199 146,75	19,92	19,92	-	0,00
18642410	15/10/2022	139 133,33	139 119,42	13,91	13,91	0,00	-
18645700	15/10/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
18647020	15/10/2022	191 666,67	191 647,50	19,17	19,17	-	0,00
18648650	15/10/2022	155 316,67	155 301,14	15,53	15,53	0,00	-
18650080	15/10/2022	148 083,33	148 068,52	14,81	14,81	0,00	-
18650520	15/10/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
18659690	15/10/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
18679340	15/10/2022	151 666,67	151 651,50	15,17	15,17	-	0,00
18680840	15/10/2022	115 500,00	115 488,45	11,55	11,55	-	0,00
18685070	15/10/2022	140 833,33	140 819,25	14,08	14,08	0,00	-
18686420	15/10/2022	118 020,00	118 008,20	11,80	11,80	-	0,00
18689470	15/10/2022	101 666,67	101 656,50	10,17	10,17	0,00	-
18693390	15/10/2022	148 083,33	148 068,52	14,81	14,81	0,00	-
18706320	15/10/2022	107 083,33	106 841,45	241,88	10,71	-	231,17
18710980	15/10/2022	143 435,83	143 421,49	14,34	14,34	0,00	-
18711440	15/10/2022	196 111,67	196 092,06	19,61	19,61	-	0,00
18716270	15/10/2022	185 083,33	185 064,82	18,51	18,51	0,00	-
18717730	15/10/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
18719610	15/10/2022	130 329,17	130 316,14	13,03	13,03	0,00	-
18722090	15/10/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
18728090	15/10/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19122180	15/10/2022	105 547,50	105 253,30	294,20	10,55	-	283,65
19545300	15/10/2022	142 519,92	142 505,67	14,25	14,25	-	-
19560930	15/10/2022	129 555,83	129 542,87	12,96	12,96	-	0,00
19596240	15/10/2022	152 916,67	152 901,38	15,29	15,29	-	0,00
19609140	15/10/2022	159 002,08	158 986,18	15,90	15,90	0,00	-
19612420	15/10/2022	150 608,34	150 190,45	417,89	15,06	-	402,83
19621420	15/10/2022	138 333,33	138 319,50	13,83	13,83	0,00	-
19636950	15/10/2022	104 685,83	104 675,36	10,47	10,47	-	0,00
19641160	15/10/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
19642440	15/10/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
19652830	15/10/2022	109 166,67	109 155,75	10,92	10,92	0,00	-
19694070	15/10/2022	121 226,67	121 214,55	12,12	12,12	0,00	-
19704480	15/10/2022	136 097,92	136 084,31	13,61	13,61	-	0,00
19832770	15/10/2022	204 459,17	204 438,72	20,45	20,45	-	0,00
19839500	15/10/2022	126 500,00	126 487,35	12,65	12,65	0,00	-
19849080	15/10/2022	151 537,50	151 522,35	15,15	15,15	0,00	-
19862920	15/10/2022	125 797,50	125 784,92	12,58	12,58	-	0,00
19866730	15/10/2022	155 000,00	154 984,50	15,50	15,50	-	-
19870210	15/10/2022	131 500,00	131 486,85	13,15	13,15	0,00	-
19878480	15/10/2022	153 840,83	153 825,45	15,38	15,38	0,00	-
19880920	15/10/2022	153 947,50	153 932,11	15,39	15,39	-	0,00
19881180	15/10/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
19881310	15/10/2022	209 649,17	209 628,21	20,96	20,96	-	0,00
19883480	15/10/2022	154 949,10	154 933,61	15,49	15,49	-	0,00
19883550	15/10/2022	141 833,33	141 819,15	14,18	14,18	0,00	-
19884680	15/10/2022	130 315,00	130 301,97	13,03	13,03	0,00	-
19884890	15/10/2022	208 333,33	208 312,50	20,83	20,83	0,00	-
19885500	15/10/2022	137 102,50	137 088,79	13,71	13,71	0,00	-
19886020	15/10/2022	202 079,17	202 058,96	20,21	20,21	-	0,00
19886150	15/10/2022	150 002,50	149 987,50	15,00	15,00	-	-
19886890	15/10/2022	127 214,17	126 859,57	354,60	12,72	-	341,88
19887000	15/10/2022	129 258,33	129 245,40	12,93	12,93	-	0,00
19887520	15/10/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
19887850	15/10/2022	193 333,33	193 314,00	19,33	19,33	0,00	-
19888020	15/10/2022	122 833,33	122 821,05	12,28	12,28	0,00	-
19888070	15/10/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
19888960	15/10/2022	211 737,50	211 716,33	21,17	21,17	-	0,00
19889290	15/10/2022	146 745,83	146 731,16	14,67	14,67	0,00	-
19889390	15/10/2022	143 583,33	143 183,10	400,23	14,36	-	385,87
19890770	15/10/2022	229 666,67	229 643,70	22,97	22,97	-	0,00
19891310	15/10/2022	136 187,50	136 173,88	13,62	13,62	0,00	-
19892020	15/10/2022	152 083,33	152 068,12	15,21	15,21	0,00	-
19892040	15/10/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
19892150	15/10/2022	130 679,17	130 666,10	13,07	13,07	0,00	-
19894670	15/10/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
19894710	15/10/2022	151 530,83	151 515,68	15,15	15,15	0,00	-
19894970	15/10/2022	148 282,52	147 869,19	413,33	14,83	-	398,50
19895620	15/10/2022	125 527,50	125 177,60	349,90	12,55	-	337,35
19895710	15/10/2022	157 158,33	157 142,61	15,72	15,72	-	0,00
19895880	15/10/2022	130 166,67	130 153,65	13,02	13,02	-	0,00
19896560	15/10/2022	159 166,67	159 150,75	15,92	15,92	-	0,00
19896910	15/10/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19897450	15/10/2022	114 535,00	114 523,55	11,45	11,45	0,00	-
19898010	15/10/2022	130 818,33	130 453,68	364,65	13,08	-	351,57
19898540	15/10/2022	142 767,08	142 752,80	14,28	14,28	0,00	-
19899940	15/10/2022	155 339,17	155 323,64	15,53	15,53	0,00	-
19900850	15/10/2022	131 666,67	131 653,50	13,17	13,17	-	0,00
19901370	15/10/2022	109 500,00	109 489,05	10,95	10,95	0,00	-
19902450	15/10/2022	144 457,50	144 443,05	14,45	14,45	-	0,00
19905420	15/10/2022	138 002,17	137 988,37	13,80	13,80	-	0,00
19905490	15/10/2022	157 916,67	157 900,88	15,79	15,79	-	0,00
19905680	15/10/2022	132 938,33	132 925,04	13,29	13,29	0,00	-
19907040	15/10/2022	146 032,50	146 017,90	14,60	14,60	-	0,00
19907920	15/10/2022	124 672,49	124 660,02	12,47	12,47	-	0,00
19909190	15/10/2022	145 234,92	145 220,40	14,52	14,52	-	0,00
19909200	15/10/2022	166 857,58	166 840,89	16,69	16,69	0,00	-
19909560	15/10/2022	125 694,17	125 343,80	350,37	12,57	-	337,80
19911180	15/10/2022	110 833,33	110 822,25	11,08	11,08	-	0,00
19911780	15/10/2022	101 689,67	101 679,50	10,17	10,17	0,00	-
19911830	15/10/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
19912350	15/10/2022	132 500,00	132 486,75	13,25	13,25	-	-
19914280	15/10/2022	161 666,67	161 650,50	16,17	16,17	-	0,00
19914310	15/10/2022	183 478,83	183 460,48	18,35	18,35	0,00	-
19916070	15/10/2022	125 450,00	125 437,45	12,55	12,55	-	0,00
19916560	15/10/2022	147 500,00	147 088,85	411,15	14,75	-	396,40
19920200	15/10/2022	133 758,33	133 385,48	372,85	13,38	-	359,47
19920420	15/10/2022	150 749,17	150 734,10	15,07	15,07	-	0,00
19921170	15/10/2022	149 216,67	149 201,75	14,92	14,92	-	0,00
19921710	15/10/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
19922990	15/10/2022	123 416,67	123 404,33	12,34	12,34	0,00	-
19923110	15/10/2022	191 666,67	191 132,41	534,26	19,17	-	515,09
19923570	15/10/2022	153 000,00	152 984,70	15,30	15,30	0,00	-
19923660	15/10/2022	153 315,42	153 300,09	15,33	15,33	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19925430	15/10/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
19926520	15/10/2022	123 514,17	123 501,82	12,35	12,35	0,00	-
19926540	15/10/2022	129 166,67	128 806,62	360,05	12,92	-	347,13
19927210	15/10/2022	127 833,33	127 820,55	12,78	12,78	0,00	-
19929130	15/10/2022	149 753,33	149 738,35	14,98	14,98	0,00	-
AG838660	15/10/2022	115 530,83	115 519,28	11,55	11,55	-	0,00
AM096480	15/10/2022	133 215,83	133 202,51	13,32	13,32	0,00	-
AM159450	15/10/2022	120 274,33	120 262,30	12,03	12,03	0,00	-
AO430230	15/10/2022	149 166,67	149 151,75	14,92	14,92	-	0,00
AO450160	15/10/2022	178 680,83	178 662,96	17,87	17,87	0,00	-
AO580090	15/10/2022	125 379,18	125 366,64	12,54	12,54	0,00	-
AO776390	15/10/2022	124 531,67	123 992,94	538,73	12,45	-	526,28
AO874440	15/10/2022	191 666,67	191 647,50	19,17	19,17	-	0,00
RE023050	15/10/2022	232 863,34	230 534,71	2 328,63	2 328,63	-	0,00
RE025920	15/10/2022	127 373,34	126 099,61	1 273,73	1 273,73	0,00	-
RE026910	15/10/2022	126 847,50	125 579,03	1 268,47	1 268,47	-	0,00
RE043140	15/10/2022	263 471,67	260 836,95	2 634,72	2 634,72	0,00	-
RE045300	15/10/2022	126 504,16	125 239,12	1 265,04	1 265,04	-	0,00
RE045310	15/10/2022	126 504,16	125 239,12	1 265,04	1 265,04	-	0,00
RE045570	15/10/2022	153 333,33	151 800,00	1 533,33	1 533,33	0,00	-
RE045700	15/10/2022	131 666,66	130 349,99	1 316,67	1 316,67	0,00	-
RE045820	15/10/2022	159 350,84	157 757,33	1 593,51	1 593,51	-	0,00
RE046090	15/10/2022	243 833,66	241 395,33	2 438,33	2 438,33	-	0,00
RE046100	15/10/2022	106 459,16	105 394,57	1 064,59	1 064,59	0,00	-
RE046110	15/10/2022	106 459,16	105 394,57	1 064,59	1 064,59	0,00	-
RE046370	15/10/2022	200 972,51	198 962,78	2 009,73	2 009,73	-	0,00
RE046650	15/10/2022	125 145,83	123 894,37	1 251,46	1 251,46	-	0,00
RE046680	15/10/2022	285 875,00	283 016,25	2 858,75	2 858,75	-	-
RE047070	15/10/2022	234 360,49	232 016,88	2 343,61	2 343,61	0,00	-
RE047140	15/10/2022	119 854,17	118 655,63	1 198,54	1 198,54	0,00	-
RE084450	15/10/2022	114 710,00	113 562,90	1 147,10	1 147,10	-	0,00
RE084670	15/10/2022	173 645,00	171 908,55	1 736,45	1 736,45	-	0,00
RE089090	15/10/2022	118 636,67	117 450,30	1 186,37	1 186,37	0,00	-
RE089310	15/10/2022	235 507,50	233 152,42	2 355,08	2 355,08	0,00	-
RE089490	15/10/2022	152 221,84	150 699,62	1 522,22	1 522,22	-	0,00
RE089930	15/10/2022	128 259,16	126 976,57	1 282,59	1 282,59	0,00	-
RE090030	15/10/2022	142 803,33	141 375,30	1 428,03	1 428,03	0,00	-
RE090040	15/10/2022	138 533,34	137 148,01	1 385,33	1 385,33	0,00	-
RE090080	15/10/2022	206 300,17	204 237,17	2 063,00	2 063,00	-	-
RE090090	15/10/2022	206 300,17	204 237,17	2 063,00	2 063,00	-	-
RE090100	15/10/2022	127 500,00	126 225,00	1 275,00	1 275,00	-	-
RE090110	15/10/2022	128 198,33	126 916,35	1 281,98	1 281,98	0,00	-
RE090260	15/10/2022	119 062,50	117 871,87	1 190,63	1 190,63	-	0,00
RE090520	15/10/2022	116 764,16	115 596,52	1 167,64	1 167,64	0,00	-
RE090740	15/10/2022	137 022,18	135 651,95	1 370,23	1 370,23	0,00	-
RE091040	15/10/2022	130 000,00	128 700,00	1 300,00	1 300,00	-	-
RE091060	15/10/2022	120 000,00	118 800,00	1 200,00	1 200,00	-	-
RE091140	15/10/2022	127 500,00	126 225,00	1 275,00	1 275,00	-	-
RE091590	15/10/2022	116 970,00	115 800,30	1 169,70	1 169,70	0,00	-
RE091600	15/10/2022	144 615,00	143 168,85	1 446,15	1 446,15	0,00	-
RE091610	15/10/2022	211 721,67	209 604,45	2 117,22	2 117,22	-	0,00
RE091620	15/10/2022	211 721,67	209 604,45	2 117,22	2 117,22	-	0,00
RE091690	15/10/2022	180 912,67	179 103,54	1 809,13	1 809,13	-	0,00
RE091750	15/10/2022	130 974,16	129 664,42	1 309,74	1 309,74	-	0,00
RE117650	15/10/2022	134 904,17	133 555,13	1 349,04	1 349,04	-	0,00
RE117660	15/10/2022	112 087,50	110 966,62	1 120,88	1 120,88	-	0,00
RE117670	15/10/2022	115 004,17	113 854,13	1 150,04	1 150,04	0,00	-
RE120720	15/10/2022	126 799,59	125 531,59	1 268,00	1 268,00	-	-
RE120730	15/10/2022	126 799,59	125 531,59	1 268,00	1 268,00	-	-
RE137420	15/10/2022	120 769,64	119 561,94	1 207,70	1 207,70	0,00	-
RE137930	15/10/2022	154 502,00	152 956,98	1 545,02	1 545,02	0,00	-
RE192890	15/10/2022	112 086,53	110 965,66	1 120,87	1 120,87	0,00	-
RE193800	15/10/2022	153 723,66	152 186,43	1 537,23	1 537,23	-	0,00
RE215150	15/10/2022	167 459,17	165 784,58	1 674,59	5 843,81	4 169,22	-
RE216540	15/10/2022	139 015,91	137 625,75	1 390,16	4 851,23	3 461,07	-
RE216550	15/10/2022	139 015,91	137 625,75	1 390,16	4 851,23	3 461,07	-
RE216560	15/10/2022	118 027,60	116 847,32	1 180,28	4 118,80	2 938,52	-
RE216570	15/10/2022	118 027,60	116 847,32	1 180,28	4 118,80	2 938,52	-
RE217760	15/10/2022	136 721,67	135 354,45	1 367,22	1 367,22	-	0,00
RE218360	15/10/2022	110 970,00	109 860,30	1 109,70	1 109,70	0,00	-
RE219110	15/10/2022	95 881,04	94 922,23	958,81	958,81	0,00	-
RE220660	15/10/2022	105 165,50	104 113,84	1 051,66	1 051,66	-	0,00
RE220760	15/10/2022	120 949,67	119 740,17	1 209,50	1 209,50	-	-
RE220800	15/10/2022	120 184,28	118 982,44	1 201,84	1 201,84	0,00	-
RE220810	15/10/2022	120 184,28	118 982,44	1 201,84	1 201,84	0,00	-
RE221180	15/10/2022	110 326,75	109 223,48	1 103,27	1 103,27	-	0,00
RE221280	15/10/2022	111 709,25	110 592,16	1 117,09	1 117,09	0,00	-
RE245500	15/10/2022	120 303,33	119 100,30	1 203,03	1 203,03	0,00	-
RE246810	15/10/2022	104 666,66	103 619,99	1 046,67	1 046,67	0,00	-
RE250580	15/10/2022	151 621,58	150 105,36	1 516,22	1 516,22	-	0,00
RE252690	15/10/2022	106 139,41	105 078,02	1 061,39	1 061,39	0,00	-
RE252710	15/10/2022	128 894,50	127 605,56	1 288,94	1 288,94	-	0,00
RE252720	15/10/2022	128 894,50	127 605,56	1 288,94	1 288,94	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE254600	15/10/2022	107 598,67	106 522,69	1 075,98	1 075,98	0,00	-
RE255480	15/10/2022	127 720,00	126 442,80	1 277,20	1 277,20	0,00	-
RE256600	15/10/2022	139 176,51	137 784,74	1 391,77	1 391,77	-	0,00
RE256610	15/10/2022	121 220,51	120 008,30	1 212,21	1 212,21	0,00	-
RE257120	15/10/2022	107 182,00	106 110,18	1 071,82	1 071,82	-	0,00
RE257480	15/10/2022	110 000,00	108 900,00	1 100,00	1 100,00	-	-
RE257810	15/10/2022	121 266,17	120 053,51	1 212,66	1 212,66	-	0,00
RE257820	15/10/2022	106 700,75	105 633,74	1 067,01	1 067,01	0,00	-
RE257830	15/10/2022	103 784,07	102 746,23	1 037,84	1 037,84	-	0,00
RE257840	15/10/2022	103 784,07	102 746,23	1 037,84	1 037,84	-	0,00
RE257850	15/10/2022	103 784,07	102 746,23	1 037,84	1 037,84	-	0,00
RE257860	15/10/2022	103 784,07	102 746,23	1 037,84	1 037,84	-	0,00
RE257870	15/10/2022	103 784,07	102 746,23	1 037,84	1 037,84	-	0,00
RE257920	15/10/2022	106 532,84	105 467,51	1 065,33	1 065,33	-	0,00
RE258220	15/10/2022	131 300,83	129 987,82	1 313,01	1 313,01	0,00	-
RE258300	15/10/2022	140 833,33	139 425,00	1 408,33	1 408,33	0,00	-
RE258450	15/10/2022	121 093,33	119 882,40	1 210,93	1 210,93	-	0,00
RE258550	15/10/2022	151 810,83	150 292,72	1 518,11	1 518,11	0,00	-
RE258620	15/10/2022	111 666,67	110 550,00	1 116,67	1 116,67	0,00	-
RE258840	15/10/2022	107 365,25	106 291,60	1 073,65	1 073,65	0,00	-
RE258870	15/10/2022	106 593,67	105 527,74	1 065,93	1 065,93	0,00	-
RE259100	15/10/2022	109 083,33	107 992,50	1 090,83	1 090,83	-	0,00
RE259110	15/10/2022	109 083,33	107 992,50	1 090,83	1 090,83	-	0,00
RE259130	15/10/2022	163 593,33	161 957,40	1 635,93	1 635,93	0,00	-
RE259380	15/10/2022	163 800,75	162 162,74	1 638,01	1 638,01	-	0,00
RE259410	15/10/2022	107 822,00	106 743,78	1 078,22	1 078,22	-	0,00
RE259420	15/10/2022	99 965,83	98 966,17	999,66	999,66	-	0,00
RE259430	15/10/2022	99 965,83	98 966,17	999,66	999,66	-	0,00
RE259440	15/10/2022	108 710,00	107 622,90	1 087,10	1 087,10	-	0,00
RE259780	15/10/2022	109 175,34	108 083,59	1 091,75	1 091,75	-	-
RE259890	15/10/2022	101 093,33	100 082,40	1 010,93	1 010,93	-	0,00
RE260180	15/10/2022	111 082,01	109 971,19	1 110,82	1 110,82	0,00	-
RE260470	15/10/2022	120 833,33	119 625,00	1 208,33	1 208,33	-	0,00
RE260480	15/10/2022	107 676,17	106 599,41	1 076,76	1 076,76	0,00	-
RE260640	15/10/2022	104 426,66	103 382,39	1 044,27	1 044,27	-	0,00
RE260670	15/10/2022	120 418,67	119 214,49	1 204,18	1 204,18	0,00	-
RE260700	15/10/2022	101 229,16	100 216,87	1 012,29	1 012,29	-	0,00
RE260710	15/10/2022	113 562,50	112 426,87	1 135,63	1 135,63	-	0,00
RE261050	15/10/2022	110 416,67	109 312,50	1 104,17	1 104,17	0,00	-
RE285390	15/10/2022	109 035,75	107 945,39	1 090,36	1 090,36	-	0,00
RE286350	15/10/2022	137 785,19	136 407,34	1 377,85	1 377,85	-	0,00
RE286400	15/10/2022	150 252,92	148 750,39	1 502,53	1 502,53	0,00	-
RE294780	15/10/2022	161 014,00	159 403,86	1 610,14	1 610,14	-	0,00
RE323040	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323050	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323070	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323080	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323140	15/10/2022	99 439,50	69 607,65	29 831,85	29 831,85	-	0,00
RE323150	15/10/2022	99 439,50	69 607,65	29 831,85	29 831,85	-	0,00
RE323160	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323200	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323230	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323240	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323250	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323260	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323320	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323330	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323340	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323350	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323360	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323370	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323380	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323390	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323420	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323430	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323450	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323460	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323500	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323510	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323520	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323530	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323540	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323580	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE323620	15/10/2022	103 606,17	72 524,32	31 081,85	31 081,85	0,00	-
RE325280	15/10/2022	122 875,00	31 947,50	90 927,50	90 927,50	-	-
RE328140	15/10/2022	110 067,76	108 967,08	1 100,68	1 100,68	0,00	-
RE328150	15/10/2022	110 067,76	108 967,08	1 100,68	1 100,68	0,00	-
RE328160	15/10/2022	109 166,66	108 074,99	1 091,67	1 091,67	0,00	-
18778580	17/10/2022	103 250,00	102 240,00	1 010,00	10,33	-	999,67
18792940	17/10/2022	148 333,33	146 882,33	1 451,00	14,83	-	1 436,17
19719810	17/10/2022	104 011,74	102 749,10	1 262,64	10,40	-	1 252,24
19957480	17/10/2022	130 375,00	128 790,53	1 584,47	13,04	-	1 571,43
19996420	17/10/2022	152 500,00	150 136,02	2 363,98	15,25	-	2 348,73

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AG427070	17/10/2022	105 547,50	105 536,94	10,56	10,56	0,00	-
AG475510	17/10/2022	142 320,00	142 305,77	14,23	14,23	-	0,00
AG731240	17/10/2022	133 500,00	133 486,65	13,35	13,35	-	0,00
AK381830	17/10/2022	127 368,33	88 622,96	38 745,37	28 233,24	-	10 512,13
AK488370	17/10/2022	179 166,67	155 194,35	23 972,32	15 677,10	-	8 295,22
AM654220	17/10/2022	114 166,67	112 332,89	1 833,78	11,42	-	1 822,36
AN782330	17/10/2022	193 897,83	106 269,61	87 628,22	43 637,62	-	43 990,60
AP388530	17/10/2022	150 329,17	67 646,43	82 682,74	33 079,05	-	49 603,69
AR113320	17/10/2022	141 666,67	54 357,92	87 308,75	43 686,01	-	43 622,74
RE051760	17/10/2022	125 605,82	118 983,87	6 621,95	4 281,64	-	2 340,31
RE131910	17/10/2022	192 400,66	114 286,01	78 114,65	60 635,42	-	17 479,23
RE267410	17/10/2022	116 455,84	115 291,28	1 164,56	1 281,02	116,46	-
RE272880	17/10/2022	149 010,83	147 520,72	1 490,11	1 639,12	149,01	-
19109850	18/10/2022	130 173,33	122 554,72	7 618,61	4 242,99	-	3 375,62
AF979340	18/10/2022	123 529,17	123 516,82	12,35	12,35	0,00	-
AG232000	18/10/2022	125 262,50	125 249,97	12,53	12,53	0,00	-
AG321980	18/10/2022	115 176,17	115 164,65	11,52	11,52	-	0,00
AN856360	18/10/2022	204 018,33	137 283,70	66 734,63	31 891,95	-	34 842,68
AO733660	18/10/2022	154 166,67	71 527,20	82 639,47	41 118,46	-	41 521,01
AP246870	18/10/2022	125 833,33	96 818,14	29 015,19	13 991,30	-	15 023,89
AP621570	18/10/2022	154 204,86	48 636,34	105 568,52	104 656,94	-	911,58
AQ855350	18/10/2022	164 958,67	82 337,35	82 621,32	49 495,86	-	33 125,46
AR740080	18/10/2022	162 886,33	57 233,11	105 653,22	74 119,02	-	31 534,20
RE094740	18/10/2022	165 806,67	160 550,82	5 255,85	1 823,88	-	3 431,97
RE125050	18/10/2022	180 657,50	91 752,99	88 904,51	49 944,50	-	38 960,01
RE266770	18/10/2022	133 333,33	126 213,78	7 119,55	3 520,00	-	3 599,55
18980200	19/10/2022	146 440,00	146 425,36	14,64	14,64	-	0,00
19079950	19/10/2022	116 166,67	109 430,41	6 736,26	3 786,76	-	2 949,50
19958060	19/10/2022	126 225,00	124 860,03	1 364,97	12,62	-	1 352,35
21116140	19/10/2022	154 166,67	114 486,65	39 680,02	19 282,47	-	20 397,55
AL267600	19/10/2022	152 675,51	101 366,67	51 308,84	25 456,07	-	25 852,77
AM962780	19/10/2022	137 500,00	79 953,84	57 546,16	23 841,19	-	33 704,97
AP335260	19/10/2022	143 246,25	66 929,48	76 316,77	30 566,00	-	45 750,77
AY834240	19/10/2022	240 277,08	17 739,77	222 537,31	112 130,98	-	110 406,33
RE138040	19/10/2022	180 579,16	69 550,19	111 028,97	62 042,40	-	48 986,57
RE236570	19/10/2022	115 126,65	84 318,40	30 808,25	30 662,69	-	145,56
RE244220	19/10/2022	127 391,84	109 532,58	17 859,26	10 223,39	-	7 635,87
RE244230	19/10/2022	168 929,65	145 361,62	23 568,03	13 538,65	-	10 029,38
19001890	20/10/2022	112 262,50	112 251,27	11,23	11,23	0,00	-
19134870	20/10/2022	160 416,67	151 200,96	9 215,71	5 228,78	-	3 986,93
19205990	20/10/2022	129 166,67	119 588,34	9 578,33	5 609,28	-	3 969,05
19597710	20/10/2022	148 000,00	146 498,66	1 501,34	14,80	-	1 486,54
19901410	20/10/2022	153 333,33	151 264,44	2 068,89	15,33	-	2 053,56
19994620	20/10/2022	128 616,67	127 311,96	1 304,71	12,86	-	1 291,85
20856560	20/10/2022	215 141,67	212 238,82	2 902,85	21,51	-	2 881,34
21170640	20/10/2022	137 337,50	127 518,78	9 818,72	4 304,66	-	5 514,06
AG130830	20/10/2022	150 085,83	136 691,47	13 394,36	6 267,36	-	7 127,00
AL981570	20/10/2022	141 666,67	111 389,46	30 277,21	14 768,17	-	15 509,04
AR588890	20/10/2022	120 895,83	73 577,54	47 318,29	19 753,77	-	27 564,52
RE062200	20/10/2022	119 436,84	105 365,42	14 071,42	8 213,43	-	5 857,99
RE244680	20/10/2022	111 900,63	96 288,83	15 611,80	17 629,65	2 017,85	-
18814530	21/10/2022	119 916,67	119 001,65	915,02	11,99	-	903,03
19946620	21/10/2022	114 319,92	113 236,77	1 083,15	11,43	-	1 071,72
21058760	21/10/2022	128 384,17	121 961,73	6 422,44	2 273,56	-	4 148,88
21222470	21/10/2022	115 000,00	102 550,30	12 449,70	5 511,94	-	6 937,76
AG584280	21/10/2022	128 927,50	113 252,61	15 674,89	7 532,15	-	8 142,74
AK477070	21/10/2022	141 666,67	114 381,38	27 285,29	13 292,77	-	13 992,52
AL087440	21/10/2022	139 166,67	115 212,38	23 954,29	11 608,80	-	12 345,49
AM528270	21/10/2022	107 167,50	105 826,28	1 341,22	10,72	-	1 330,50
AP429840	21/10/2022	132 500,00	59 909,12	72 590,88	36 443,60	-	36 147,28
AR137860	21/10/2022	120 086,67	76 392,53	43 694,14	21 690,03	-	22 004,11
AR702510	21/10/2022	123 750,00	43 681,90	80 068,10	31 691,69	-	48 376,41
AS553500	21/10/2022	111 248,37	58 909,18	52 339,19	31 526,24	-	20 812,95
AU267350	21/10/2022	156 055,83	30 780,52	125 275,31	102 101,99	-	23 173,32
AU700920	21/10/2022	143 333,33	34 218,88	109 114,45	54 947,99	-	54 166,46
AY143790	21/10/2022	189 884,16	17 396,13	172 488,03	113 141,34	-	59 346,69
RE092560	21/10/2022	120 397,51	117 182,32	3 215,19	1 324,38	-	1 890,81
RE292300	21/10/2022	141 601,00	96 913,28	44 687,72	52 645,42	7 957,70	-
RE312670	21/10/2022	133 464,76	52 037,50	81 427,26	93 061,62	11 634,36	-
19650650	24/10/2022	125 000,00	107 916,44	17 083,56	10 010,82	-	7 072,74
20853250	24/10/2022	108 209,17	107 401,31	807,86	10,82	-	797,04
AK093800	24/10/2022	120 833,33	107 746,70	13 086,63	8 810,75	-	4 275,88
AL463040	24/10/2022	110 416,67	110 405,63	11,04	11,04	0,00	-
AM619300	24/10/2022	156 666,67	154 428,06	2 238,61	15,67	-	2 222,94
AP515140	24/10/2022	197 795,83	79 613,81	118 182,02	115 851,75	-	2 330,27
AS253990	24/10/2022	140 833,33	78 454,23	62 379,10	31 304,16	-	31 074,94
AV337110	24/10/2022	112 942,50	23 433,29	89 509,21	41 926,33	-	47 582,88
AZ991240	24/10/2022	198 943,35	4 824,55	194 118,80	91 945,43	-	102 173,37
RE089110	24/10/2022	115 463,34	114 308,71	1 154,63	1 270,09	115,46	-
RE118990	24/10/2022	136 700,34	102 210,57	34 489,77	28 248,95	-	6 240,82
RE248250	24/10/2022	158 493,58	156 908,65	1 584,93	1 743,42	158,49	-
RE267420	24/10/2022	110 809,34	109 701,25	1 108,09	1 218,90	110,81	-
RE269430	24/10/2022	138 893,33	97 006,41	41 886,92	51 051,12	9 164,20	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE318240	24/10/2022	154 095,33	71 888,62	82 206,71	47 023,39	-	35 183,32
RE318250	24/10/2022	154 095,33	72 167,25	81 928,08	47 023,39	-	34 904,69
RE318260	24/10/2022	166 930,33	78 178,25	88 752,08	50 920,07	-	37 832,01
RE319420	24/10/2022	153 304,08	69 024,59	84 279,49	46 783,30	-	37 496,19
RE319430	24/10/2022	156 637,42	70 525,47	86 111,95	47 795,29	-	38 316,66
19184330	25/10/2022	144 666,67	136 745,58	7 921,09	4 715,41	-	3 205,68
19926820	25/10/2022	126 575,00	125 714,76	860,24	12,66	-	847,58
20849650	25/10/2022	141 666,67	140 229,53	1 437,14	14,17	-	1 422,97
AM858780	25/10/2022	164 501,67	119 742,64	44 759,03	26 743,54	-	18 015,49
AO350020	25/10/2022	133 333,33	59 491,18	73 842,15	74 285,68	443,53	-
AO913060	25/10/2022	130 317,50	128 927,38	1 390,12	13,03	-	1 377,09
AP599470	25/10/2022	147 726,42	67 112,07	80 614,35	48 756,43	-	31 857,92
AP620940	25/10/2022	154 166,67	70 037,91	84 128,76	59 360,97	-	24 767,79
AP747880	25/10/2022	144 737,33	104 419,06	40 318,27	20 112,87	-	20 205,40
AS649740	25/10/2022	187 404,16	60 596,21	126 807,95	61 474,87	-	65 333,08
RE107810	25/10/2022	118 040,84	80 121,36	37 919,48	21 745,23	-	16 174,25
RE244700	25/10/2022	109 408,50	94 589,74	14 818,76	17 060,71	2 241,95	-
19713410	26/10/2022	122 069,17	122 056,96	12,21	12,21	0,00	-
19957910	26/10/2022	199 994,17	198 768,89	1 225,28	20,00	-	1 205,28
AJ700130	26/10/2022	157 189,17	157 173,45	15,72	15,72	-	0,00
AO837910	26/10/2022	131 994,50	130 725,98	1 268,52	13,20	-	1 255,32
AP821210	26/10/2022	135 000,00	73 633,12	61 366,88	30 944,84	-	30 422,04
AQ372320	26/10/2022	118 333,33	47 955,67	70 377,66	35 504,59	-	34 873,07
AR166290	26/10/2022	121 455,85	39 434,43	82 021,42	57 041,29	-	24 980,13
AR166480	26/10/2022	149 648,33	95 862,86	53 785,47	27 029,35	-	26 756,12
AR935680	26/10/2022	167 333,33	117 114,23	50 219,10	15 071,75	-	35 147,35
RE099300	26/10/2022	131 547,51	122 501,26	9 046,25	5 498,63	-	3 547,62
RE317120	26/10/2022	116 862,00	43 186,87	73 675,13	41 773,38	-	31 901,75
18794320	27/10/2022	130 205,00	129 631,70	573,30	13,02	-	560,28
19630840	27/10/2022	327 920,84	326 131,41	1 789,43	32,79	-	1 756,64
19785070	27/10/2022	150 000,00	127 317,14	22 682,86	11 262,75	-	11 420,11
19792340	27/10/2022	134 602,50	133 868,81	733,69	13,46	-	720,23
19918000	27/10/2022	139 835,00	113 640,33	26 194,67	11 133,99	-	15 060,68
19930460	27/10/2022	177 166,67	175 606,65	1 560,02	17,72	-	1 542,30
19947240	27/10/2022	140 833,33	140 064,82	768,51	14,08	-	754,43
AK427820	27/10/2022	142 083,33	124 013,61	18 069,72	8 892,65	-	9 177,07
AM420860	27/10/2022	126 347,50	89 180,32	37 167,18	18 434,67	-	18 732,51
AM907490	27/10/2022	138 333,33	138 319,50	13,83	13,83	0,00	-
AR276410	27/10/2022	112 915,50	43 021,77	69 893,73	33 031,81	-	36 861,92
AR734710	27/10/2022	130 833,33	46 605,27	84 228,06	51 029,76	-	33 198,30
AT174540	27/10/2022	214 743,17	66 080,11	148 663,06	75 166,62	-	73 496,44
AT638230	27/10/2022	143 333,33	40 630,11	102 703,22	51 365,36	-	51 337,86
AX295720	27/10/2022	201 100,83	27 093,75	174 007,08	111 111,37	-	62 895,71
RE047320	27/10/2022	162 859,16	138 050,98	24 808,18	24 428,88	-	379,30
RE049670	27/10/2022	164 192,49	135 835,68	28 356,81	27 847,71	-	509,10
RE057300	27/10/2022	144 650,83	109 057,87	35 592,96	35 752,18	159,22	-
RE218900	27/10/2022	129 789,16	110 320,78	19 468,38	19 468,38	-	0,00
RE236080	27/10/2022	105 263,50	95 502,92	9 760,58	12 262,49	2 501,91	-
19115030	28/10/2022	170 979,92	161 894,47	9 085,45	5 573,10	-	3 512,35
19997450	28/10/2022	177 610,00	176 759,74	850,26	17,76	-	832,50
AG427810	28/10/2022	123 916,67	123 904,28	12,39	12,39	0,00	-
AO250570	28/10/2022	241 333,33	117 776,37	123 556,96	82 306,19	-	41 250,77
AP425470	28/10/2022	147 197,50	46 981,57	100 215,93	99 901,20	-	314,73
AQ719370	28/10/2022	192 190,00	78 093,95	114 096,05	57 664,58	-	56 431,47
AR634450	28/10/2022	159 553,92	96 112,64	63 441,28	31 034,08	-	32 407,20
AS143880	28/10/2022	168 666,67	48 703,02	119 963,65	58 098,68	-	61 864,97
18830360	31/10/2022	158 107,50	157 751,51	355,99	15,81	-	340,18
18991860	31/10/2022	138 158,33	138 144,51	13,82	13,82	0,00	-
AN201580	31/10/2022	151 048,83	110 051,53	40 997,30	22 512,12	-	18 485,18
AQ749440	31/10/2022	157 229,17	79 850,57	77 378,60	39 315,24	-	38 063,36
AS518470	31/10/2022	125 025,50	67 315,42	57 710,08	35 430,47	-	22 279,61
RE225520	31/10/2022	113 913,47	110 534,20	3 379,27	4 151,92	772,65	-
RE226480	31/10/2022	113 913,47	110 534,20	3 379,27	4 151,92	772,65	-
RE231540	31/10/2022	112 420,62	83 548,42	28 872,20	29 897,30	1 025,10	-
18766950	01/11/2022	135 813,19	135 580,46	232,73	13,58	-	219,15
18987570	01/11/2022	139 195,83	139 181,91	13,92	13,92	0,00	-
19076210	01/11/2022	133 706,58	126 889,93	6 816,65	2 909,89	-	3 906,76
19175340	01/11/2022	106 166,67	100 754,08	5 412,59	2 067,90	-	3 344,69
AM513990	01/11/2022	141 866,63	140 845,98	1 020,65	14,18	-	1 006,47
AM661620	01/11/2022	155 500,00	155 070,77	429,23	15,55	-	413,68
AS908610	01/11/2022	144 607,50	44 887,81	99 719,69	60 739,32	-	38 980,37
AU274650	01/11/2022	137 500,00	35 938,46	101 561,54	51 565,75	-	49 995,79
AV258160	01/11/2022	151 402,50	28 312,45	123 090,05	49 532,58	-	73 557,47
AV713210	01/11/2022	159 722,50	25 677,71	134 044,79	115 024,76	-	19 020,03
RE087130	01/11/2022	188 593,33	146 296,82	42 296,51	33 509,15	-	8 787,36
RE217150	01/11/2022	101 007,42	99 997,34	1 010,08	1 111,09	101,01	-
RE225510	01/11/2022	115 163,47	111 747,26	3 416,21	4 197,47	781,26	-
RE225540	01/11/2022	116 514,51	113 058,18	3 456,33	4 246,72	790,39	-
RE225550	01/11/2022	113 597,84	110 228,05	3 369,79	4 140,41	770,62	-
RE226420	01/11/2022	104 713,09	101 606,88	3 106,21	3 816,58	710,37	-
RE239470	01/11/2022	100 471,01	89 247,29	11 223,72	13 762,52	2 538,80	-
RE240580	01/11/2022	149 352,25	132 667,82	16 684,43	20 458,27	3 773,84	-
RE240820	01/11/2022	105 658,40	93 855,08	11 803,32	14 473,09	2 669,77	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE253330	01/11/2022	166 652,16	135 717,70	30 934,46	35 175,90	4 241,44	-
RE254050	01/11/2022	107 327,83	83 038,64	24 289,19	13 610,03	-	10 679,16
RE254060	01/11/2022	107 663,74	83 298,59	24 365,15	14 934,71	-	9 430,44
RE262440	01/11/2022	101 614,17	95 361,40	6 252,77	4 453,32	-	1 799,45
RE273560	01/11/2022	143 783,75	97 887,17	45 896,58	55 216,56	9 319,98	-
RE277220	01/11/2022	120 915,21	80 186,54	40 728,67	48 767,72	8 039,05	-
18995430	02/11/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
19954370	02/11/2022	136 666,67	136 469,96	196,71	13,67	-	183,04
AL385200	02/11/2022	133 507,50	80 874,24	52 633,26	30 714,90	-	21 918,36
AM675260	02/11/2022	177 388,50	177 056,12	332,38	17,74	-	314,64
RE128960	02/11/2022	188 964,33	180 155,52	8 808,81	11 153,63	2 344,82	-
RE143610	02/11/2022	141 706,17	63 802,78	77 903,39	86 449,15	8 545,76	-
RE217010	02/11/2022	103 883,75	102 844,92	1 038,83	1 142,71	103,88	-
RE225530	02/11/2022	115 163,47	111 903,44	3 260,03	4 197,47	937,44	-
RE226410	02/11/2022	107 629,76	104 582,97	3 046,79	3 922,89	876,10	-
RE240810	02/11/2022	115 229,18	102 512,99	12 716,19	15 784,10	3 067,91	-
RE301780	02/11/2022	169 052,49	161 171,84	7 880,65	9 978,33	2 097,68	-
18979460	03/11/2022	134 166,67	129 712,64	4 454,03	2 919,92	-	1 534,11
AK373850	03/11/2022	123 012,83	107 946,12	15 066,71	5 136,55	-	9 930,16
AM730110	03/11/2022	154 510,00	93 258,81	61 251,19	30 911,37	-	30 339,82
AM743220	03/11/2022	120 148,33	119 623,38	524,95	11,95	-	513,00
AM759490	03/11/2022	123 296,68	123 175,00	121,68	12,33	-	109,35
AN011520	03/11/2022	121 666,67	65 768,60	55 898,07	27 381,80	-	28 516,27
AN771030	03/11/2022	145 500,00	100 932,83	44 567,17	22 744,35	-	21 822,82
AP621160	03/11/2022	148 237,50	52 847,14	95 390,36	88 942,41	-	6 447,95
AV386800	03/11/2022	170 416,67	59 807,05	110 609,62	54 444,70	-	56 164,92
AX597590	03/11/2022	150 666,67	24 663,56	126 003,11	62 780,27	-	63 222,84
AX638030	03/11/2022	224 491,67	27 704,52	196 787,15	80 819,41	-	115 967,74
RE092610	03/11/2022	123 926,66	122 687,39	1 239,27	1 363,20	123,93	-
RE150420	03/11/2022	233 333,34	68 192,46	165 140,88	191 703,97	26 563,09	-
RE271220	03/11/2022	108 309,34	99 979,98	8 329,36	3 741,01	-	4 588,35
RE312750	03/11/2022	110 206,17	43 940,55	66 265,62	86 510,84	20 245,22	-
18795630	04/11/2022	111 781,67	110 868,51	913,16	11,18	-	901,98
19632820	04/11/2022	149 166,67	149 151,75	14,92	14,92	-	0,00
AK422300	04/11/2022	141 666,67	124 410,24	17 256,43	7 391,17	-	9 865,26
AM285240	04/11/2022	155 391,67	120 513,14	34 878,53	22 673,54	-	12 204,99
AM686530	04/11/2022	169 951,50	128 384,40	41 567,10	19 486,67	-	22 080,43
AN704230	04/11/2022	147 057,83	103 592,04	43 465,79	17 167,23	-	26 298,56
AO014790	04/11/2022	130 765,83	63 938,34	66 827,49	33 787,58	-	33 039,91
AQ859360	04/11/2022	167 045,83	68 507,07	98 538,76	48 704,51	-	49 834,25
RE217090	04/11/2022	111 179,82	110 068,02	1 111,80	1 222,98	111,18	-
19946080	07/11/2022	114 535,00	114 523,55	11,45	11,45	0,00	-
21184810	07/11/2022	124 330,33	108 986,34	15 343,99	9 065,75	-	6 278,24
AM759250	07/11/2022	108 333,33	108 322,50	10,83	10,83	-	0,00
AO214680	07/11/2022	193 333,33	104 918,31	88 415,02	60 910,54	-	27 504,48
AR273790	07/11/2022	146 067,50	56 518,85	89 548,65	45 043,24	-	44 505,41
RE047930	07/11/2022	118 316,67	100 569,17	17 747,50	17 747,50	-	-
RE061890	07/11/2022	112 566,00	100 525,31	12 040,69	15 419,29	3 378,60	-
RE063450	07/11/2022	112 566,00	100 525,31	12 040,69	15 419,29	3 378,60	-
RE144490	07/11/2022	141 706,17	64 443,36	77 262,81	86 449,15	9 186,34	-
RE225490	07/11/2022	102 649,14	100 091,37	2 557,77	3 741,36	1 183,59	-
RE258390	07/11/2022	170 661,66	135 656,50	35 005,16	34 132,33	-	872,83
RE266090	07/11/2022	100 430,67	73 071,65	27 359,02	28 456,78	1 097,76	-
RE268260	07/11/2022	129 905,84	123 908,74	5 997,10	3 442,30	-	2 554,80
18805350	08/11/2022	151 609,17	151 594,01	15,16	15,16	-	0,00
19173760	08/11/2022	142 048,33	134 619,87	7 428,46	3 446,50	-	3 981,96
20995980	08/11/2022	147 190,42	147 175,70	14,72	14,72	-	0,00
21060260	08/11/2022	163 594,52	163 578,16	16,36	16,36	0,00	-
AG172820	08/11/2022	177 890,00	177 380,04	509,96	17,79	-	492,17
AL464520	08/11/2022	219 166,67	144 331,41	74 835,26	36 542,32	-	38 292,94
AN986180	08/11/2022	152 340,00	74 339,55	78 000,45	76 170,06	-	1 830,39
AO779190	08/11/2022	117 866,67	71 404,85	46 461,82	23 334,85	-	23 126,97
AR081020	08/11/2022	138 333,33	54 719,01	83 614,32	41 505,63	-	42 108,69
AR576220	08/11/2022	194 034,33	87 607,77	106 426,56	63 070,18	-	43 356,38
AU887480	08/11/2022	136 666,67	33 953,06	102 713,61	46 128,32	-	56 585,29
AX144650	08/11/2022	185 000,00	26 120,90	158 879,10	80 169,22	-	78 709,88
AY222480	08/11/2022	156 591,67	15 865,06	140 726,61	84 561,30	-	56 165,31
AZ795340	08/11/2022	213 750,00	7 487,45	206 262,55	93 640,92	-	112 621,63
RE065220	08/11/2022	143 750,00	142 312,50	1 437,50	1 581,25	143,75	-
RE065250	08/11/2022	125 044,39	123 793,95	1 250,44	1 375,48	125,04	-
RE100960	08/11/2022	134 128,34	126 481,21	7 647,13	5 630,82	-	2 016,31
RE264610	08/11/2022	104 179,86	102 761,30	1 418,56	1 145,98	-	272,58
RE264620	08/11/2022	104 179,85	102 761,29	1 418,56	1 145,98	-	272,58
RE304860	08/11/2022	114 531,66	70 931,17	43 600,49	24 345,85	-	19 254,64
20903150	09/11/2022	202 614,92	199 192,21	3 422,71	20,26	-	3 402,45
20961790	09/11/2022	154 431,58	151 822,81	2 608,77	15,44	-	2 593,33
AI610600	09/11/2022	166 406,24	163 595,19	2 811,05	16,64	-	2 794,41
AL571390	09/11/2022	114 899,17	114 887,68	11,49	11,49	-	0,00
AM471480	09/11/2022	170 000,00	169 983,00	17,00	17,00	-	-
AM534870	09/11/2022	122 966,34	92 065,99	30 900,35	15 379,98	-	15 520,37
AN129170	09/11/2022	182 807,58	178 723,84	4 083,74	18,28	-	4 065,46
AN415710	09/11/2022	162 308,33	93 154,85	69 153,48	35 176,03	-	33 977,45
AN646700	09/11/2022	129 523,33	89 936,76	39 586,57	18 897,97	-	20 688,60

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AO003890	09/11/2022	208 333,33	116 763,52	91 569,81	63 206,29	-	28 363,52
AR343510	09/11/2022	160 886,17	117 720,19	43 165,98	12 882,73	-	30 283,25
AR667900	09/11/2022	200 535,83	146 731,81	53 804,02	16 057,57	-	37 746,45
AV153700	09/11/2022	133 694,17	28 891,63	104 802,54	52 366,67	-	52 435,87
19757950	10/11/2022	188 333,33	188 314,50	18,83	18,83	0,00	-
19942970	10/11/2022	132 341,67	132 328,44	13,23	13,23	-	0,00
21174050	10/11/2022	129 236,67	121 817,85	7 418,82	2 704,82	-	4 714,00
AR635830	10/11/2022	132 828,33	62 467,99	70 360,34	34 597,03	-	35 763,31
AS486460	10/11/2022	147 666,67	50 055,10	97 611,57	56 118,73	-	41 492,84
AV448340	10/11/2022	188 002,50	67 147,98	120 854,52	48 051,77	-	72 802,75
RE027160	10/11/2022	213 888,33	210 357,10	3 531,23	2 352,77	-	1 178,46
RE193730	10/11/2022	106 301,16	105 238,15	1 063,01	1 063,01	-	0,00
18779070	11/11/2022	181 365,83	179 096,92	2 268,91	18,14	-	2 250,77
18905640	11/11/2022	196 500,00	194 041,76	2 458,24	19,65	-	2 438,59
18979950	11/11/2022	121 282,50	117 452,27	3 830,23	1 325,82	-	2 504,41
19010150	11/11/2022	104 878,33	101 848,75	3 029,58	1 146,50	-	1 883,08
19929830	11/11/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
21054000	11/11/2022	184 044,17	137 368,45	46 675,72	23 019,25	-	23 656,47
AG751620	11/11/2022	131 578,25	117 070,20	14 508,05	6 590,78	-	7 917,27
AK523860	11/11/2022	119 166,67	82 586,86	36 579,81	21 458,38	-	15 121,43
AM109570	11/11/2022	152 798,83	95 766,78	57 032,05	28 022,82	-	29 009,23
AN232230	11/11/2022	165 988,34	162 575,63	3 412,71	16,60	-	3 396,11
AP527960	11/11/2022	130 727,50	99 886,91	30 840,59	14 535,47	-	16 305,12
AR883220	11/11/2022	118 341,33	53 670,08	64 671,25	26 480,61	-	38 190,64
AU031250	11/11/2022	154 284,17	54 341,26	99 942,91	69 754,89	-	30 188,02
RE115860	11/11/2022	115 329,17	70 147,74	45 181,43	25 075,56	-	20 105,87
RE128790	11/11/2022	129 419,16	60 990,93	68 428,23	38 762,37	-	29 665,86
RE146990	11/11/2022	139 767,51	59 770,70	79 996,81	62 308,28	-	17 688,53
19059820	14/11/2022	121 011,67	117 711,71	3 299,96	1 322,86	-	1 977,10
19213240	14/11/2022	122 133,33	106 797,08	15 336,25	8 154,12	-	7 182,13
20004930	14/11/2022	152 155,83	150 096,49	2 059,34	15,22	-	2 044,12
20898530	14/11/2022	125 835,83	124 132,73	1 703,10	12,58	-	1 690,52
21097800	14/11/2022	154 514,17	109 738,48	44 775,69	21 900,57	-	22 875,12
AL074900	14/11/2022	137 650,00	93 319,41	44 330,59	30 521,88	-	13 808,71
AM583530	14/11/2022	124 060,00	124 047,59	12,41	12,41	-	0,00
AN016140	14/11/2022	116 519,83	114 435,12	2 084,71	11,65	-	2 073,06
AP893920	14/11/2022	142 613,67	125 825,23	16 788,44	4 291,24	-	12 497,20
AS213460	14/11/2022	147 500,00	64 123,32	83 376,68	49 787,63	-	33 589,05
AT186870	14/11/2022	173 166,67	54 966,08	118 200,59	47 337,88	-	70 862,71
AU465780	14/11/2022	127 666,67	34 262,73	93 403,94	46 814,69	-	46 589,25
18718010	15/11/2022	179 750,00	179 732,02	17,98	17,98	-	0,00
18727180	15/11/2022	135 110,83	135 097,32	13,51	13,51	0,00	-
18755590	15/11/2022	200 416,33	200 396,29	20,04	20,04	0,00	-
18757720	15/11/2022	135 148,33	135 134,82	13,51	13,51	0,00	-
18763110	15/11/2022	129 515,25	129 502,30	12,95	12,95	0,00	-
18768680	15/11/2022	132 359,17	132 345,93	13,24	13,24	-	0,00
18775460	15/11/2022	145 833,33	145 818,75	14,58	14,58	0,00	-
18784530	15/11/2022	131 927,08	131 913,89	13,19	13,19	0,00	-
18800590	15/11/2022	134 065,00	134 051,59	13,41	13,41	-	0,00
18802250	15/11/2022	135 148,33	135 134,82	13,51	13,51	0,00	-
18804830	15/11/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
18810330	15/11/2022	240 171,67	239 630,86	540,81	24,02	-	516,79
18812210	15/11/2022	132 898,33	132 885,04	13,29	13,29	0,00	-
18817330	15/11/2022	243 422,50	243 398,16	24,34	24,34	0,00	-
18824520	15/11/2022	154 397,50	154 382,06	15,44	15,44	-	0,00
18827290	15/11/2022	113 226,67	113 215,35	11,32	11,32	0,00	-
18829150	15/11/2022	123 083,33	123 071,02	12,31	12,31	0,00	-
18858840	15/11/2022	155 833,33	155 482,43	350,90	15,58	-	335,32
19067250	15/11/2022	117 583,33	110 511,51	7 071,82	3 832,62	-	3 239,20
19646930	15/11/2022	192 087,48	192 068,27	19,21	19,21	-	0,00
19715010	15/11/2022	166 666,67	166 650,00	16,67	16,67	-	0,00
19745230	15/11/2022	154 837,75	154 822,27	15,48	15,48	-	0,00
19747760	15/11/2022	147 627,08	147 612,32	14,76	14,76	0,00	-
19757760	15/11/2022	140 500,00	140 485,95	14,05	14,05	0,00	-
19774270	15/11/2022	104 507,50	104 497,05	10,45	10,45	0,00	-
19902990	15/11/2022	205 599,17	205 027,87	571,30	20,56	-	550,74
19910440	15/11/2022	160 282,50	160 266,47	16,03	16,03	0,00	-
19920870	15/11/2022	137 500,00	137 486,25	13,75	13,75	-	-
19920910	15/11/2022	160 282,52	160 266,49	16,03	16,03	0,00	-
19921570	15/11/2022	163 645,00	163 628,64	16,36	16,36	0,00	-
19923480	15/11/2022	108 868,33	108 857,44	10,89	10,89	0,00	-
19930530	15/11/2022	188 584,08	188 565,22	18,86	18,86	0,00	-
19930710	15/11/2022	138 544,08	138 530,23	13,85	13,85	0,00	-
19933290	15/11/2022	122 229,17	122 216,95	12,22	12,22	-	0,00
19934290	15/11/2022	143 772,50	143 758,12	14,38	14,38	-	0,00
19936270	15/11/2022	130 025,00	130 012,00	13,00	13,00	-	-
19940080	15/11/2022	126 583,33	126 570,67	12,66	12,66	-	0,00
19940410	15/11/2022	169 499,17	169 482,22	16,95	16,95	-	0,00
19941180	15/11/2022	149 957,50	149 942,50	15,00	15,00	-	-
19943100	15/11/2022	99 236,67	99 226,75	9,92	9,92	0,00	-
19943420	15/11/2022	139 525,00	139 511,05	13,95	13,95	-	0,00
19945950	15/11/2022	239 366,67	239 342,73	23,94	23,94	-	0,00
19948660	15/11/2022	103 880,00	103 869,61	10,39	10,39	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

19948800	15/11/2022	150 002,50	149 585,69	416,81	15,00	-	401,81
19950760	15/11/2022	130 025,00	129 663,70	361,30	13,00	-	348,30
19952950	15/11/2022	207 182,50	207 161,78	20,72	20,72	-	0,00
19955870	15/11/2022	139 694,92	139 680,95	13,97	13,97	-	0,00
19957280	15/11/2022	109 500,00	109 489,05	10,95	10,95	0,00	-
19959190	15/11/2022	164 905,00	164 888,51	16,49	16,49	0,00	-
19959240	15/11/2022	154 124,17	154 108,76	15,41	15,41	-	0,00
19993170	15/11/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
19993520	15/11/2022	186 736,67	186 718,00	18,67	18,67	-	0,00
19994590	15/11/2022	141 666,67	141 652,50	14,17	14,17	-	0,00
19998240	15/11/2022	153 373,33	153 357,99	15,34	15,34	0,00	-
19998440	15/11/2022	127 333,33	127 320,60	12,73	12,73	0,00	-
19998710	15/11/2022	112 705,83	112 694,56	11,27	11,27	-	0,00
19999610	15/11/2022	119 500,00	119 488,05	11,95	11,95	0,00	-
20014170	15/11/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
20170990	15/11/2022	133 833,33	133 819,95	13,38	13,38	0,00	-
20490180	15/11/2022	131 305,00	131 291,87	13,13	13,13	-	0,00
20825630	15/11/2022	111 691,67	111 381,31	310,36	11,17	-	299,19
20846860	15/11/2022	189 945,83	189 418,03	527,80	18,99	-	508,81
20855320	15/11/2022	130 628,26	130 615,20	13,06	13,06	0,00	-
20855400	15/11/2022	126 333,33	126 320,70	12,63	12,63	-	0,00
20856460	15/11/2022	150 000,00	149 985,00	15,00	15,00	-	-
20857650	15/11/2022	135 529,17	135 515,62	13,55	13,55	-	0,00
21184240	15/11/2022	227 137,50	171 980,95	55 156,55	26 516,73	-	28 639,82
AI367990	15/11/2022	153 750,00	153 734,62	15,38	15,38	-	0,00
AM072940	15/11/2022	149 583,33	149 568,37	14,96	14,96	0,00	-
AM468990	15/11/2022	120 833,33	120 821,25	12,08	12,08	-	0,00
AM548680	15/11/2022	155 134,17	155 118,65	15,52	15,52	-	0,00
AM619270	15/11/2022	144 166,67	144 152,25	14,42	14,42	-	0,00
AM621020	15/11/2022	128 118,33	128 105,52	12,81	12,81	0,00	-
AM724250	15/11/2022	106 615,83	106 605,17	10,66	10,66	-	0,00
AM728500	15/11/2022	183 916,67	183 898,28	18,39	18,39	-	0,00
AM763080	15/11/2022	151 082,83	151 067,72	15,11	15,11	0,00	-
AM827430	15/11/2022	126 690,00	126 677,33	12,67	12,67	0,00	-
AM836410	15/11/2022	142 166,67	142 152,45	14,22	14,22	-	0,00
AM861130	15/11/2022	169 412,33	169 395,39	16,94	16,94	0,00	-
AO029950	15/11/2022	118 127,51	64 296,55	53 830,96	31 900,98	-	21 929,98
AP009240	15/11/2022	161 296,34	161 280,21	16,13	16,13	-	0,00
AQ346800	15/11/2022	162 302,48	68 835,91	93 466,57	48 697,23	-	44 769,34
AS301440	15/11/2022	139 166,67	60 127,06	79 039,61	39 146,64	-	39 892,97
AS449280	15/11/2022	188 333,33	65 869,92	122 463,41	73 456,61	-	49 006,80
RE026370	15/11/2022	280 000,00	277 200,00	2 800,00	2 800,00	-	-
RE027220	15/11/2022	152 250,00	150 727,50	1 522,50	1 522,50	-	-
RE027270	15/11/2022	115 485,00	114 330,16	1 154,84	1 154,84	0,00	-
RE040340	15/11/2022	148 727,33	147 240,05	1 487,28	1 487,28	0,00	-
RE044260	15/11/2022	138 836,67	118 011,17	20 825,50	20 825,50	-	0,00
RE044270	15/11/2022	138 836,67	118 011,17	20 825,50	20 825,50	-	0,00
RE045760	15/11/2022	299 709,67	296 712,57	2 997,10	2 997,10	0,00	-
RE045770	15/11/2022	304 709,67	301 662,57	3 047,10	3 047,10	0,00	-
RE047570	15/11/2022	122 430,83	121 206,52	1 224,31	1 224,31	0,00	-
RE047640	15/11/2022	129 952,49	128 652,96	1 299,53	1 299,53	0,00	-
RE047750	15/11/2022	145 780,00	144 322,20	1 457,80	1 457,80	0,00	-
RE047840	15/11/2022	126 640,00	125 373,60	1 266,40	1 266,40	0,00	-
RE048270	15/11/2022	120 271,83	119 069,11	1 202,72	1 202,72	-	0,00
RE049290	15/11/2022	182 500,00	180 675,00	1 825,00	1 825,00	-	-
RE071360	15/11/2022	163 761,66	162 124,04	1 637,62	1 637,62	0,00	-
RE073630	15/11/2022	180 650,84	178 844,33	1 806,51	1 806,51	-	0,00
RE075710	15/11/2022	203 294,17	201 261,23	2 032,94	2 032,94	-	0,00
RE075720	15/11/2022	124 506,67	123 261,60	1 245,07	1 245,07	0,00	-
RE077700	15/11/2022	195 476,33	193 521,56	1 954,77	1 954,77	0,00	-
RE087510	15/11/2022	120 163,00	118 961,37	1 201,63	1 201,63	-	0,00
RE087670	15/11/2022	174 936,66	139 949,33	34 987,33	34 987,33	-	0,00
RE087680	15/11/2022	174 936,66	139 949,33	34 987,33	34 987,33	-	0,00
RE087690	15/11/2022	174 936,66	139 949,33	34 987,33	34 987,33	-	0,00
RE087700	15/11/2022	174 936,66	139 949,33	34 987,33	34 987,33	-	0,00
RE087710	15/11/2022	174 936,66	139 949,33	34 987,33	34 987,33	-	0,00
RE087720	15/11/2022	260 503,33	208 402,66	52 100,67	52 100,67	0,00	-
RE087900	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087910	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087920	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087930	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087940	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087950	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087960	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087970	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087980	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE087990	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088000	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088010	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088020	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088030	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088040	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088050	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE088060	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088070	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088080	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE088090	15/11/2022	118 738,34	94 990,67	23 747,67	23 747,67	-	-
RE090750	15/11/2022	128 741,66	127 454,24	1 287,42	1 287,42	0,00	-
RE091550	15/11/2022	172 934,17	171 204,83	1 729,34	1 729,34	-	0,00
RE091810	15/11/2022	119 264,16	118 071,52	1 192,64	1 192,64	0,00	-
RE092030	15/11/2022	116 754,34	115 586,80	1 167,54	1 167,54	0,00	-
RE092040	15/11/2022	126 666,66	125 399,99	1 266,67	1 266,67	0,00	-
RE092050	15/11/2022	128 417,50	127 133,32	1 284,18	1 284,18	0,00	-
RE092240	15/11/2022	127 464,17	126 189,53	1 274,64	1 274,64	0,00	-
RE092290	15/11/2022	156 470,00	154 905,30	1 564,70	1 564,70	-	0,00
RE092310	15/11/2022	136 495,84	135 130,88	1 364,96	1 364,96	0,00	-
RE092320	15/11/2022	128 314,99	127 031,84	1 283,15	1 283,15	-	0,00
RE092360	15/11/2022	137 065,01	135 694,36	1 370,65	1 370,65	-	0,00
RE092380	15/11/2022	208 122,58	206 041,35	2 081,23	2 081,23	0,00	-
RE092580	15/11/2022	129 100,84	127 809,83	1 291,01	1 291,01	0,00	-
RE092620	15/11/2022	144 979,50	143 529,71	1 449,79	1 449,79	-	0,00
RE092650	15/11/2022	297 729,42	294 752,13	2 977,29	2 977,29	0,00	-
RE092870	15/11/2022	121 479,16	120 264,37	1 214,79	1 214,79	-	0,00
RE093030	15/11/2022	139 419,18	138 024,99	1 394,19	1 394,19	-	0,00
RE093080	15/11/2022	113 485,01	112 350,16	1 134,85	1 134,85	0,00	-
RE093470	15/11/2022	110 524,17	109 418,93	1 105,24	1 105,24	-	0,00
RE093590	15/11/2022	135 024,17	133 673,93	1 350,24	1 350,24	-	0,00
RE093740	15/11/2022	126 093,33	124 832,40	1 260,93	1 260,93	-	0,00
RE093760	15/11/2022	119 166,67	117 975,00	1 191,67	1 191,67	0,00	-
RE094340	15/11/2022	121 410,84	120 196,73	1 214,11	1 214,11	-	0,00
RE094470	15/11/2022	138 483,93	137 099,09	1 384,84	1 384,84	0,00	-
RE094510	15/11/2022	136 500,00	135 135,00	1 365,00	1 365,00	-	-
RE094530	15/11/2022	137 176,67	135 804,90	1 371,77	1 371,77	-	0,00
RE094540	15/11/2022	183 235,00	181 402,65	1 832,35	1 832,35	-	0,00
RE094630	15/11/2022	140 000,00	138 600,00	1 400,00	1 400,00	-	-
RE094640	15/11/2022	115 466,67	114 312,00	1 154,67	1 154,67	0,00	-
RE094700	15/11/2022	124 102,50	122 861,47	1 241,03	1 241,03	0,00	-
RE094730	15/11/2022	117 444,18	116 269,74	1 174,44	1 174,44	0,00	-
RE094850	15/11/2022	120 284,16	119 081,32	1 202,84	1 202,84	0,00	-
RE094860	15/11/2022	126 208,32	124 946,24	1 262,08	1 262,08	-	0,00
RE095000	15/11/2022	200 562,50	198 556,87	2 005,63	2 005,63	-	0,00
RE095040	15/11/2022	333 809,16	330 471,07	3 338,09	3 338,09	0,00	-
RE095190	15/11/2022	125 325,00	124 071,75	1 253,25	1 253,25	-	-
RE095290	15/11/2022	126 093,33	124 832,40	1 260,93	1 260,93	-	0,00
RE095980	15/11/2022	182 176,50	180 354,73	1 821,77	1 821,77	0,00	-
RE096030	15/11/2022	118 890,83	117 701,92	1 188,91	1 188,91	-	0,00
RE116430	15/11/2022	101 478,17	48 552,67	52 925,50	54 027,08	1 101,58	-
RE116660	15/11/2022	211 533,33	209 418,00	2 115,33	2 115,33	0,00	-
RE116670	15/11/2022	109 075,33	107 984,58	1 090,75	1 090,75	-	-
RE125840	15/11/2022	128 901,10	127 612,09	1 289,01	1 289,01	-	0,00
RE125990	15/11/2022	148 530,00	147 044,70	1 485,30	1 485,30	0,00	-
RE133520	15/11/2022	140 345,41	62 714,22	77 631,19	43 635,20	-	33 995,99
RE139850	15/11/2022	128 766,50	127 478,83	1 287,67	1 287,67	0,00	-
RE151680	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE151690	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE151700	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE151710	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE151720	15/11/2022	128 994,09	127 704,15	1 289,94	1 289,94	-	0,00
RE151730	15/11/2022	128 994,09	127 704,15	1 289,94	1 289,94	-	0,00
RE151740	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE151750	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE151760	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE151770	15/11/2022	120 158,34	118 956,76	1 201,58	1 201,58	-	0,00
RE190700	15/11/2022	122 788,40	121 560,52	1 227,88	1 227,88	0,00	-
RE195880	15/11/2022	102 368,66	101 344,98	1 023,68	1 023,68	-	0,00
RE197380	15/11/2022	102 368,66	101 344,98	1 023,68	1 023,68	-	0,00
RE197460	15/11/2022	149 670,66	148 173,95	1 496,71	1 496,71	0,00	-
RE197480	15/11/2022	106 827,00	105 758,73	1 068,27	1 068,27	-	0,00
RE197540	15/11/2022	98 665,83	97 679,17	986,66	986,66	-	0,00
RE197660	15/11/2022	96 250,00	95 287,50	962,50	962,50	-	-
RE197680	15/11/2022	109 366,67	108 273,00	1 093,67	1 093,67	0,00	-
RE197780	15/11/2022	100 332,50	99 329,17	1 003,33	1 003,33	-	0,00
RE197790	15/11/2022	100 332,50	99 329,17	1 003,33	1 003,33	-	0,00
RE221600	15/11/2022	120 675,83	119 469,07	1 206,76	1 206,76	0,00	-
RE221790	15/11/2022	107 386,66	106 312,79	1 073,87	1 073,87	-	0,00
RE222240	15/11/2022	130 846,66	129 538,19	1 308,47	1 308,47	-	0,00
RE223520	15/11/2022	127 633,00	126 356,67	1 276,33	1 276,33	-	0,00
RE223650	15/11/2022	143 324,67	141 891,42	1 433,25	1 433,25	-	-
RE223700	15/11/2022	111 470,00	110 355,30	1 114,70	1 114,70	0,00	-
RE223760	15/11/2022	110 868,00	109 759,32	1 108,68	1 108,68	0,00	-
RE223900	15/11/2022	109 992,09	108 892,16	1 099,93	1 099,93	0,00	-
RE223920	15/11/2022	116 406,80	115 242,73	1 164,07	1 164,07	-	0,00
RE224280	15/11/2022	119 442,08	118 247,66	1 194,42	1 194,42	0,00	-
RE224730	15/11/2022	139 636,67	138 240,30	1 396,37	1 396,37	-	0,00
RE224740	15/11/2022	139 636,67	138 240,30	1 396,37	1 396,37	-	0,00
RE224940	15/11/2022	109 543,00	108 447,57	1 095,43	1 095,43	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE225010	15/11/2022	109 543,00	108 447,57	1 095,43	1 095,43	0,00	-
RE225300	15/11/2022	128 407,67	127 123,59	1 284,08	1 284,08	-	0,00
RE240940	15/11/2022	96 279,17	86 698,79	9 580,38	11 043,02	1 462,64	-
RE240970	15/11/2022	96 279,17	86 698,79	9 580,38	11 043,02	1 462,64	-
RE243140	15/11/2022	124 934,17	123 684,83	1 249,34	1 249,34	0,00	-
RE244780	15/11/2022	96 778,76	84 982,97	11 795,79	13 570,44	1 774,65	-
RE244830	15/11/2022	104 316,66	103 273,49	1 043,17	1 043,17	0,00	-
RE245580	15/11/2022	96 778,76	84 982,97	11 795,79	10 670,23	-	1 125,56
RE245590	15/11/2022	96 778,76	84 982,97	11 795,79	10 670,23	-	1 125,56
RE255440	15/11/2022	108 250,00	107 167,50	1 082,50	1 082,50	-	-
RE256200	15/11/2022	106 926,67	105 857,40	1 069,27	1 069,27	-	0,00
RE258690	15/11/2022	174 303,33	172 560,30	1 743,03	1 743,03	0,00	-
RE259050	15/11/2022	117 517,00	116 341,83	1 175,17	1 175,17	0,00	-
RE259080	15/11/2022	136 837,00	135 468,63	1 368,37	1 368,37	0,00	-
RE259390	15/11/2022	164 155,33	162 513,78	1 641,55	1 641,55	0,00	-
RE259450	15/11/2022	102 149,00	101 127,51	1 021,49	1 021,49	-	0,00
RE259610	15/11/2022	101 028,33	100 018,05	1 010,28	1 010,28	0,00	-
RE260060	15/11/2022	164 544,50	162 899,06	1 645,44	1 645,44	-	0,00
RE260080	15/11/2022	106 067,84	105 007,16	1 060,68	4 352,18	3 291,50	-
RE260400	15/11/2022	114 445,34	113 300,89	1 144,45	1 144,45	0,00	-
RE260740	15/11/2022	111 009,51	109 899,42	1 110,09	1 110,09	0,00	-
RE260830	15/11/2022	134 486,67	133 141,80	1 344,87	1 344,87	-	0,00
RE260840	15/11/2022	134 486,67	133 141,80	1 344,87	1 344,87	-	0,00
RE260850	15/11/2022	134 486,67	133 141,80	1 344,87	1 344,87	-	0,00
RE260860	15/11/2022	134 486,67	133 141,80	1 344,87	1 344,87	-	0,00
RE260870	15/11/2022	134 486,67	133 141,80	1 344,87	1 344,87	-	0,00
RE261060	15/11/2022	136 827,50	135 459,22	1 368,28	1 368,28	0,00	-
RE261070	15/11/2022	136 827,50	135 459,22	1 368,28	1 368,28	0,00	-
RE261080	15/11/2022	136 827,50	135 459,22	1 368,28	1 368,28	0,00	-
RE261110	15/11/2022	107 010,34	105 940,24	1 070,10	1 070,10	0,00	-
RE261510	15/11/2022	131 666,67	130 350,00	1 316,67	1 316,67	-	0,00
RE261590	15/11/2022	108 634,09	107 547,75	1 086,34	1 086,34	0,00	-
RE262020	15/11/2022	128 350,00	127 066,50	1 283,50	1 283,50	-	-
RE262030	15/11/2022	128 350,00	127 066,50	1 283,50	1 283,50	-	-
RE262160	15/11/2022	112 060,00	110 939,40	1 120,60	1 120,60	-	0,00
RE262410	15/11/2022	93 042,84	92 112,41	930,43	930,43	0,00	-
RE262660	15/11/2022	139 678,33	138 281,55	1 396,78	1 396,78	0,00	-
RE262670	15/11/2022	135 311,17	133 958,06	1 353,11	1 353,11	-	0,00
RE263010	15/11/2022	120 722,50	119 515,27	1 207,23	1 207,23	0,00	-
RE263140	15/11/2022	132 974,84	131 645,09	1 329,75	1 329,75	-	-
RE263170	15/11/2022	109 454,50	108 359,96	1 094,54	1 094,54	0,00	-
RE263190	15/11/2022	112 371,17	111 247,46	1 123,71	1 123,71	0,00	-
RE263220	15/11/2022	131 282,01	129 969,19	1 312,82	1 312,82	-	0,00
RE263310	15/11/2022	160 909,00	159 299,91	1 609,09	1 609,09	0,00	-
RE263330	15/11/2022	108 333,33	107 250,00	1 083,33	1 083,33	-	0,00
RE263650	15/11/2022	137 219,99	135 847,79	1 372,20	1 372,20	0,00	-
RE263690	15/11/2022	108 787,50	107 699,62	1 087,88	1 087,88	-	0,00
RE263830	15/11/2022	111 083,33	109 972,50	1 110,83	1 110,83	-	0,00
RE264020	15/11/2022	108 390,75	107 306,84	1 083,91	1 083,91	-	0,00
RE270190	15/11/2022	119 127,51	117 936,23	1 191,28	1 191,28	0,00	-
RE284440	15/11/2022	110 553,33	86 958,49	23 594,84	15 666,07	-	7 928,77
RE284680	15/11/2022	110 553,33	86 958,49	23 594,84	15 666,07	-	7 928,77
RE296540	15/11/2022	116 098,34	60 145,32	55 953,02	44 528,75	-	11 424,27
RE298020	15/11/2022	136 256,83	134 894,26	1 362,57	1 362,57	0,00	-
RE299410	15/11/2022	109 755,42	108 657,86	1 097,56	1 097,56	0,00	-
RE299420	15/11/2022	109 013,50	107 923,37	1 090,13	1 090,13	-	0,00
RE299430	15/11/2022	109 013,50	107 923,37	1 090,13	1 090,13	-	0,00
RE299440	15/11/2022	106 096,83	105 035,86	1 060,97	1 060,97	-	0,00
RE299450	15/11/2022	106 096,83	105 035,86	1 060,97	1 060,97	-	0,00
RE324350	15/11/2022	135 096,34	37 354,14	97 742,20	97 742,20	-	-
RE324910	15/11/2022	135 096,34	37 354,14	97 742,20	97 742,20	-	-
19095770	16/11/2022	142 833,33	136 321,14	6 512,19	4 655,64	-	1 856,55
19166800	16/11/2022	98 219,17	94 005,72	4 213,45	1 646,48	-	2 566,97
19940680	16/11/2022	167 666,67	167 649,90	16,77	16,77	-	0,00
20880190	16/11/2022	143 666,67	141 915,26	1 751,41	14,37	-	1 737,04
20947320	16/11/2022	116 283,75	114 866,16	1 417,59	11,63	-	1 405,96
21003760	16/11/2022	124 166,67	120 121,04	4 045,63	1 305,56	-	2 740,07
AK468940	16/11/2022	198 441,67	175 867,06	22 574,61	10 353,29	-	12 221,32
AL789630	16/11/2022	126 500,00	81 738,15	44 761,85	22 145,81	-	22 616,04
AN697400	16/11/2022	133 930,43	56 181,13	77 749,30	73 103,71	-	4 645,59
AN921960	16/11/2022	129 166,67	72 880,65	56 286,02	27 993,34	-	28 292,68
AP706740	16/11/2022	163 895,83	53 486,05	110 409,78	109 353,39	-	1 056,39
AR193390	16/11/2022	156 666,67	62 646,31	94 020,36	61 506,19	-	32 514,17
AR264590	16/11/2022	110 957,33	87 305,80	23 651,53	6 666,29	-	16 985,24
AR347540	16/11/2022	154 455,83	58 848,97	95 606,86	82 316,39	-	13 290,47
AW331110	16/11/2022	194 873,83	36 441,65	158 432,18	95 491,57	-	62 940,61
RE063440	16/11/2022	112 566,00	101 212,27	11 353,73	15 419,29	4 065,56	-
RE240950	16/11/2022	96 279,17	86 764,07	9 515,10	11 043,02	1 527,92	-
RE242960	16/11/2022	103 877,92	92 062,10	11 815,82	14 565,89	2 750,07	-
RE265860	16/11/2022	109 934,17	64 644,92	45 289,25	45 306,66	17,41	-
RE265870	16/11/2022	109 934,17	64 644,92	45 289,25	45 306,66	17,41	-
RE265930	16/11/2022	104 003,58	102 117,28	1 886,30	1 144,03	-	742,27
RE265940	16/11/2022	104 003,58	102 117,28	1 886,30	1 144,03	-	742,27

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

19929720	17/11/2022	146 435,83	144 749,02	1 686,81	14,64	-	1 672,17
20447570	17/11/2022	187 777,92	185 614,87	2 163,05	18,78	-	2 144,27
20915860	17/11/2022	156 582,50	154 778,80	1 803,70	15,66	-	1 788,04
20947100	17/11/2022	128 670,50	127 188,32	1 482,18	12,87	-	1 469,31
AK650770	17/11/2022	143 430,00	124 322,96	19 107,04	12 564,57	-	6 542,47
AK750150	17/11/2022	121 249,17	104 690,25	16 558,92	7 588,68	-	8 970,24
AL737000	17/11/2022	129 903,33	104 580,42	25 322,91	14 624,67	-	10 698,24
AP618740	17/11/2022	182 613,17	85 224,63	97 388,54	48 705,30	-	48 683,24
AS051490	17/11/2022	184 902,50	77 282,24	107 620,26	62 566,28	-	45 053,98
AW274880	17/11/2022	155 000,00	29 068,73	125 931,27	50 636,42	-	75 294,85
RE135540	17/11/2022	151 216,66	65 521,40	85 695,26	48 485,78	-	37 209,48
AQ428940	19/11/2022	115 745,83	49 339,77	66 406,06	33 764,16	-	32 641,90
19172130	21/11/2022	149 801,67	141 276,49	8 525,18	4 882,78	-	3 642,40
19179280	21/11/2022	127 500,00	122 374,03	5 125,97	2 774,83	-	2 351,14
20902570	21/11/2022	117 030,83	115 997,17	1 033,66	11,70	-	1 021,96
AJ816160	21/11/2022	108 333,33	80 858,77	27 474,56	16 258,08	-	11 216,48
AN726260	21/11/2022	138 075,00	97 449,50	40 625,50	20 145,67	-	20 479,83
AO999840	21/11/2022	129 351,75	83 395,90	45 955,85	18 343,86	-	27 611,99
AR426950	21/11/2022	188 333,33	72 771,53	115 561,80	81 304,50	-	34 257,30
RE055990	21/11/2022	120 755,34	116 354,28	4 401,06	4 635,39	234,33	-
RE086400	21/11/2022	200 472,92	152 521,39	47 951,53	45 731,65	-	2 219,88
RE091070	21/11/2022	137 760,00	107 424,50	30 335,50	17 441,86	-	12 893,64
RE121960	21/11/2022	126 477,50	96 739,66	29 737,84	17 074,31	-	12 663,53
RE146390	21/11/2022	180 300,00	83 135,60	97 164,40	54 979,11	-	42 185,29
RE240930	21/11/2022	96 279,17	87 090,50	9 188,67	11 043,02	1 854,35	-
RE240960	21/11/2022	102 812,50	93 000,12	9 812,38	11 792,39	1 980,01	-
19087970	22/11/2022	129 916,67	124 413,52	5 503,15	2 827,41	-	2 675,74
20932200	22/11/2022	136 666,67	135 551,39	1 115,28	13,67	-	1 101,61
AK331740	22/11/2022	123 025,00	81 558,11	41 466,89	20 512,30	-	20 954,59
AL223060	22/11/2022	174 155,83	147 333,66	26 822,17	12 713,74	-	14 108,43
AM443970	22/11/2022	125 833,33	77 577,68	48 255,65	25 174,18	-	23 081,47
AO517520	22/11/2022	170 347,50	94 210,53	76 136,97	37 273,14	-	38 863,83
AQ734060	22/11/2022	113 702,42	77 180,27	36 522,15	17 379,05	-	19 143,10
AT748270	22/11/2022	199 775,00	57 706,01	142 068,99	73 256,22	-	68 812,77
RE032700	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032710	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032720	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032730	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032740	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032750	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032760	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032770	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE032780	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE033310	22/11/2022	189 829,58	181 237,90	8 591,68	9 931,52	1 339,84	-
RE068020	22/11/2022	200 472,92	178 485,37	21 987,55	22 993,83	1 006,28	-
RE098460	22/11/2022	113 260,84	111 616,25	1 644,59	1 245,87	-	398,72
RE291650	22/11/2022	116 666,67	82 695,80	33 970,87	22 843,34	-	11 127,53
18881610	23/11/2022	145 601,67	144 722,93	878,74	14,56	-	864,18
18888090	23/11/2022	131 305,00	130 512,54	792,46	13,13	-	779,33
19167630	23/11/2022	115 175,83	110 669,48	4 506,35	1 546,82	-	2 959,53
20925800	23/11/2022	110 000,00	108 806,81	1 193,19	11,00	-	1 182,19
21092530	23/11/2022	187 500,00	143 282,32	44 217,68	21 889,41	-	22 328,27
AG572130	23/11/2022	106 666,67	106 656,00	10,67	10,67	0,00	-
AK245570	23/11/2022	105 000,00	74 862,48	30 137,52	17 857,61	-	12 279,91
AN165640	23/11/2022	122 500,00	121 289,07	1 210,93	12,25	-	1 198,68
AN366160	23/11/2022	120 833,33	87 874,91	32 958,42	16 371,67	-	16 586,75
AR041490	23/11/2022	129 718,33	35 921,45	93 796,88	92 504,02	-	1 292,86
AS799190	23/11/2022	194 716,67	107 952,02	86 764,65	34 627,15	-	52 137,50
AS948120	23/11/2022	117 500,00	37 866,40	79 633,60	44 164,24	-	35 469,36
AY022560	23/11/2022	182 802,48	22 461,15	160 341,33	113 034,95	-	47 306,38
19013280	24/11/2022	175 000,00	171 170,85	3 829,15	1 913,04	-	1 916,11
19077820	24/11/2022	146 666,67	141 007,21	5 659,46	3 164,19	-	2 495,27
AG862630	24/11/2022	126 383,33	126 370,69	12,64	12,64	0,00	-
AN142220	24/11/2022	188 833,33	113 466,76	75 366,57	37 778,08	-	37 588,49
AN626940	24/11/2022	145 617,50	61 845,69	83 771,81	79 482,90	-	4 288,91
AN650310	24/11/2022	166 666,67	119 641,35	47 025,32	20 845,79	-	26 179,53
AS316350	24/11/2022	125 903,17	42 745,69	83 157,48	82 563,79	-	593,69
AU191190	24/11/2022	158 333,33	43 346,22	114 987,11	58 059,75	-	56 927,36
RE236950	24/11/2022	110 458,08	80 412,20	30 045,88	31 578,82	1 532,94	-
RE262500	24/11/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE265880	24/11/2022	109 934,17	65 122,01	44 812,16	45 306,66	494,50	-
RE272740	24/11/2022	151 866,25	106 684,92	45 181,33	26 182,04	-	18 999,29
18871230	25/11/2022	126 666,67	126 038,89	627,78	12,67	-	615,11
20918740	25/11/2022	142 916,67	142 038,40	878,27	14,29	-	863,98
AJ832760	25/11/2022	106 960,00	106 571,21	388,79	10,70	-	378,09
AK035420	25/11/2022	136 666,67	136 653,00	13,67	13,67	-	0,00
AM770260	25/11/2022	155 979,17	95 994,84	59 984,33	41 864,10	-	18 120,23
AN397320	25/11/2022	117 144,17	68 243,53	48 900,64	19 530,96	-	29 369,68
AN834430	25/11/2022	142 866,67	98 243,47	44 623,20	20 322,33	-	24 300,87
AQ545400	25/11/2022	125 000,00	103 657,34	21 342,66	6 260,40	-	15 082,26
AR061090	25/11/2022	123 333,33	49 915,52	73 417,81	44 405,01	-	29 012,80
AR994930	25/11/2022	171 894,08	63 918,30	107 975,78	65 325,89	-	42 649,89
AT919700	25/11/2022	126 368,16	60 515,93	65 852,23	26 683,70	-	39 168,53

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AU163210	25/11/2022	123 630,67	34 911,84	88 718,83	44 304,52	-	44 414,31
AV050920	25/11/2022	188 833,33	88 508,36	100 324,97	29 215,04	-	71 109,93
RE042840	25/11/2022	119 139,75	117 948,35	1 191,40	1 310,54	119,14	-
RE042850	25/11/2022	124 850,99	123 602,48	1 248,51	1 373,36	124,85	-
RE089220	25/11/2022	198 235,67	156 330,46	41 905,21	22 725,77	-	19 179,44
RE115390	25/11/2022	293 617,50	244 756,24	48 861,26	37 711,66	-	11 149,60
RE217020	25/11/2022	103 883,75	102 844,92	1 038,83	1 142,71	103,88	-
RE217040	25/11/2022	103 883,75	102 844,92	1 038,83	1 142,71	103,88	-
RE217070	25/11/2022	108 679,82	107 593,02	1 086,80	1 195,48	108,68	-
RE217080	25/11/2022	108 679,82	107 593,02	1 086,80	1 195,48	108,68	-
RE217120	25/11/2022	116 516,34	115 351,17	1 165,17	1 281,69	116,52	-
RE217130	25/11/2022	116 516,34	115 351,17	1 165,17	1 281,69	116,52	-
RE217140	25/11/2022	116 516,34	115 351,17	1 165,17	1 281,69	116,52	-
RE217360	25/11/2022	116 516,34	115 351,17	1 165,17	1 281,69	116,52	-
18848890	28/11/2022	121 925,00	121 189,16	735,84	12,19	-	723,65
19340200	28/11/2022	217 311,67	217 289,94	21,73	21,73	-	0,00
20888180	28/11/2022	120 500,00	119 597,61	902,39	12,05	-	890,34
AJ921870	28/11/2022	151 452,25	151 437,11	15,14	15,14	-	0,00
AN932210	28/11/2022	107 766,17	107 298,44	467,73	10,78	-	456,95
AO912060	28/11/2022	120 176,67	78 044,88	42 131,79	21 289,05	-	20 842,74
AQ786050	28/11/2022	109 916,67	46 499,48	63 417,19	32 063,64	-	31 353,55
AR032620	28/11/2022	114 166,67	57 751,00	56 415,67	28 547,42	-	27 868,25
AR406120	28/11/2022	151 666,67	116 442,62	35 224,05	10 628,29	-	24 595,76
AS913760	28/11/2022	117 000,00	38 020,53	78 979,47	39 978,91	-	39 000,56
AT289260	28/11/2022	208 333,33	67 700,39	140 632,94	56 950,97	-	83 681,97
AV318240	28/11/2022	118 535,61	26 829,53	91 706,08	55 714,37	-	35 991,71
AW709270	28/11/2022	165 833,33	29 313,02	136 520,31	89 829,08	-	46 691,23
RE092440	28/11/2022	131 553,34	130 237,81	1 315,53	1 447,08	131,55	-
RE092450	28/11/2022	131 553,34	130 237,81	1 315,53	1 447,08	131,55	-
RE092460	28/11/2022	131 553,34	130 237,81	1 315,53	1 447,08	131,55	-
RE092510	28/11/2022	131 553,34	130 237,81	1 315,53	1 447,08	131,55	-
AR624130	29/11/2022	111 205,00	54 089,30	57 115,70	27 214,87	-	29 900,83
AT081680	29/11/2022	168 508,51	54 849,67	113 658,84	80 608,50	-	33 050,34
AX270800	29/11/2022	192 650,42	34 896,57	157 753,85	64 220,07	-	93 533,78
RE097330	29/11/2022	120 000,58	118 800,57	1 200,01	1 320,01	120,00	-
RE102480	29/11/2022	115 260,00	110 876,99	4 383,01	3 418,83	-	964,18
20904310	30/11/2022	125 789,17	125 016,16	773,01	12,58	-	760,43
AL467210	30/11/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
AL625740	30/11/2022	119 500,00	80 113,04	39 386,96	22 713,15	-	16 673,81
AL733180	30/11/2022	141 666,67	92 606,92	49 059,75	29 759,20	-	19 300,55
AR879570	30/11/2022	122 633,33	44 939,93	77 693,40	54 372,02	-	23 321,38
AS979710	30/11/2022	122 406,67	49 683,17	72 723,50	42 847,48	-	29 876,02
AU737350	30/11/2022	176 786,42	43 062,80	133 723,62	66 299,53	-	67 424,09
AX125330	30/11/2022	145 000,00	29 086,29	115 913,71	57 730,99	-	58 182,72
19016880	01/12/2022	126 054,17	122 752,52	3 301,65	1 377,99	-	1 923,66
20861630	01/12/2022	141 030,84	139 311,63	1 719,21	14,10	-	1 705,11
AF204670	01/12/2022	152 976,67	152 713,74	262,93	15,30	-	247,63
AK523230	01/12/2022	154 416,67	137 886,30	16 530,37	8 056,39	-	8 473,98
AL274470	01/12/2022	129 195,83	110 078,13	19 117,70	9 431,56	-	9 686,14
RE097170	01/12/2022	150 426,08	148 921,82	1 504,26	1 654,69	150,43	-
RE098490	01/12/2022	124 830,84	123 582,53	1 248,31	1 373,14	124,83	-
RE114850	01/12/2022	193 102,50	102 512,28	90 590,22	101 053,49	10 463,27	-
RE114950	01/12/2022	130 499,17	69 278,02	61 221,15	68 292,21	7 071,06	-
RE114960	01/12/2022	130 499,17	69 278,02	61 221,15	68 292,21	7 071,06	-
RE115120	01/12/2022	111 373,75	57 617,77	53 755,98	60 231,50	6 475,52	-
RE115130	01/12/2022	111 373,75	56 066,43	55 307,32	62 168,12	6 860,80	-
RE115140	01/12/2022	103 156,34	53 366,50	49 789,84	55 787,49	5 997,65	-
RE116270	01/12/2022	127 582,08	63 645,93	63 936,15	71 215,50	7 279,35	-
RE117160	01/12/2022	108 457,08	52 303,65	56 153,43	62 415,01	6 261,58	-
RE117170	01/12/2022	108 457,08	52 303,65	56 153,43	62 415,01	6 261,58	-
RE117180	01/12/2022	108 457,08	52 303,65	56 153,43	62 415,01	6 261,58	-
RE117190	01/12/2022	168 052,50	81 043,58	87 008,92	96 711,07	9 702,15	-
RE117200	01/12/2022	179 669,16	86 743,35	92 925,81	103 396,24	10 470,43	-
RE118160	01/12/2022	127 582,08	61 640,23	65 941,85	73 421,10	7 479,25	-
RE118170	01/12/2022	114 198,72	52 966,41	61 232,31	67 682,00	6 449,69	-
RE118180	01/12/2022	176 935,83	82 064,30	94 871,53	104 864,32	9 992,79	-
RE118610	01/12/2022	114 198,72	52 966,41	61 232,31	67 682,00	6 449,69	-
RE122740	01/12/2022	176 935,83	80 048,69	96 887,14	107 887,74	11 000,60	-
RE151320	01/12/2022	122 097,47	30 268,75	91 828,72	99 939,44	8 110,72	-
RE151330	01/12/2022	152 868,26	37 897,07	114 971,19	125 126,00	10 154,81	-
RE151340	01/12/2022	122 097,47	30 268,75	91 828,72	99 939,44	8 110,72	-
RE151360	01/12/2022	122 097,47	30 268,75	91 828,72	99 939,44	8 110,72	-
RE151370	01/12/2022	122 097,47	30 268,75	91 828,72	99 939,44	8 110,72	-
RE151390	01/12/2022	152 868,26	37 897,07	114 971,19	125 126,00	10 154,81	-
RE273950	01/12/2022	101 614,17	57 476,63	44 137,54	49 590,65	5 453,11	-
RE273960	01/12/2022	101 614,17	57 476,63	44 137,54	49 590,65	5 453,11	-
RE273970	01/12/2022	101 614,17	57 476,63	44 137,54	49 590,65	5 453,11	-
RE273980	01/12/2022	101 614,17	57 476,63	44 137,54	49 590,65	5 453,11	-
RE273990	01/12/2022	135 797,84	76 812,15	58 985,69	66 273,26	7 287,57	-
RE274000	01/12/2022	178 135,83	97 309,04	80 826,79	90 087,46	9 260,67	-
RE274010	01/12/2022	131 090,17	71 823,07	59 267,10	66 295,36	7 028,26	-
RE274030	01/12/2022	101 614,17	55 618,38	45 995,79	51 388,66	5 392,87	-
RE274040	01/12/2022	175 402,50	96 101,50	79 301,00	88 705,14	9 404,14	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE274050	01/12/2022	166 519,17	91 234,29	75 284,88	84 212,64	8 927,76	-
RE274060	01/12/2022	101 614,17	55 618,38	45 995,79	51 388,66	5 392,87	-
RE274070	01/12/2022	94 731,67	52 262,29	42 469,38	47 908,02	5 438,64	-
RE274080	01/12/2022	101 614,17	56 059,36	45 554,81	51 388,66	5 833,85	-
RE274090	01/12/2022	135 797,84	74 918,07	60 879,77	68 676,14	7 796,37	-
RE274100	01/12/2022	134 006,84	73 929,93	60 076,91	67 770,39	7 693,48	-
RE274110	01/12/2022	111 890,17	61 546,28	50 343,89	56 585,48	6 241,59	-
RE274120	01/12/2022	111 890,17	61 546,28	50 343,89	56 585,48	6 241,59	-
RE274130	01/12/2022	111 890,17	61 546,28	50 343,89	56 585,48	6 241,59	-
RE274140	01/12/2022	111 890,17	61 546,28	50 343,89	56 585,48	6 241,59	-
RE274150	01/12/2022	143 788,32	79 735,23	64 053,09	72 717,12	8 664,03	-
RE274160	01/12/2022	101 614,17	56 348,35	45 265,82	51 388,66	6 122,84	-
RE274170	01/12/2022	134 006,84	74 311,24	59 695,60	67 770,39	8 074,79	-
RE274180	01/12/2022	103 427,08	56 695,10	46 731,98	52 305,49	5 573,51	-
RE274190	01/12/2022	131 090,17	71 609,73	59 480,44	66 295,36	6 814,92	-
RE274200	01/12/2022	131 090,17	71 609,73	59 480,44	66 295,36	6 814,92	-
RE274210	01/12/2022	225 717,58	123 301,22	102 416,36	114 150,66	11 734,30	-
RE277650	01/12/2022	94 731,67	52 262,29	42 469,38	47 908,02	5 438,64	-
RE282240	01/12/2022	101 240,00	50 306,12	50 933,88	56 511,53	5 577,65	-
RE282370	01/12/2022	103 427,08	51 392,87	52 034,21	57 732,34	5 698,13	-
RE285130	01/12/2022	158 017,91	77 042,32	80 975,59	90 936,35	9 960,76	-
RE295060	01/12/2022	157 900,82	68 973,22	88 927,60	98 963,54	10 035,94	-
RE295070	01/12/2022	102 319,58	44 694,62	57 624,96	64 128,28	6 503,32	-
RE295080	01/12/2022	100 199,17	43 768,26	56 430,91	62 799,32	6 368,41	-
RE295090	01/12/2022	100 199,17	43 768,26	56 430,91	62 799,32	6 368,41	-
RE295940	01/12/2022	100 199,17	43 768,26	56 430,91	62 799,32	6 368,41	-
RE295950	01/12/2022	100 199,17	43 768,26	56 430,91	62 799,32	6 368,41	-
RE295960	01/12/2022	108 457,08	47 255,84	61 201,24	67 974,92	6 773,68	-
AI961350	02/12/2022	225 680,00	206 897,22	18 782,78	11 306,65	-	7 476,13
AJ692960	02/12/2022	136 748,00	102 877,75	33 870,25	15 964,44	-	17 905,81
AJ966360	02/12/2022	155 916,67	114 537,30	41 379,37	29 104,48	-	12 274,89
AQ249650	02/12/2022	141 990,83	62 669,95	79 320,88	46 861,33	-	32 459,55
AS070580	02/12/2022	137 153,33	50 408,73	86 744,60	43 437,08	-	43 307,52
AS324340	02/12/2022	134 815,00	95 212,88	39 602,12	13 490,48	-	26 111,64
AT695050	02/12/2022	140 833,33	43 792,15	97 041,18	48 122,66	-	48 918,52
AW018700	02/12/2022	179 583,33	38 034,15	141 549,18	100 570,28	-	40 978,90
RE047920	02/12/2022	132 069,58	112 259,14	19 810,44	19 810,44	0,00	-
RE225840	02/12/2022	95 951,24	80 161,94	15 789,30	14 392,68	-	1 396,62
RE260120	02/12/2022	130 062,92	81 772,97	48 289,95	42 176,53	-	6 113,42
19116790	05/12/2022	114 781,25	111 032,60	3 748,65	2 498,02	-	1 250,63
21206780	05/12/2022	188 666,67	145 393,93	43 272,74	22 025,61	-	21 247,13
AL444490	05/12/2022	116 249,17	96 239,63	20 009,54	9 697,14	-	10 312,40
AN086440	05/12/2022	113 235,00	113 223,68	11,32	11,32	-	0,00
AQ323080	05/12/2022	121 558,33	105 314,94	16 243,39	4 872,88	-	11 370,51
AR976310	05/12/2022	118 375,33	72 043,53	46 331,80	23 024,62	-	23 307,18
RE095540	05/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE095560	05/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE262540	05/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE262570	05/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE268810	05/12/2022	115 659,65	84 857,73	30 801,92	35 495,15	4 693,23	-
AK683520	06/12/2022	108 723,33	108 712,46	10,87	10,87	0,00	-
AK832780	06/12/2022	110 666,67	97 334,89	13 331,78	5 773,82	-	7 557,96
AM655360	06/12/2022	140 979,83	87 599,48	53 380,35	25 855,30	-	27 525,05
AP663070	06/12/2022	195 562,50	63 008,64	132 553,86	130 481,87	-	2 071,99
AQ949910	06/12/2022	142 176,67	114 885,85	27 290,82	7 120,67	-	20 170,15
AT187310	06/12/2022	221 583,33	143 569,32	78 014,01	24 388,15	-	53 625,86
AU630770	06/12/2022	144 000,00	47 241,12	96 758,88	39 604,50	-	57 154,38
AV169890	06/12/2022	168 780,83	38 475,00	130 305,83	52 888,11	-	77 417,72
AW707890	06/12/2022	176 916,67	31 558,16	145 358,51	58 975,19	-	86 383,32
AX509850	06/12/2022	137 854,17	11 484,54	126 369,63	107 412,28	-	18 957,35
AX820070	06/12/2022	171 816,67	22 777,99	149 038,68	90 836,22	-	58 202,46
RE118590	06/12/2022	125 000,00	73 317,68	51 682,32	28 611,69	-	23 070,63
RE250700	06/12/2022	111 633,34	93 182,42	18 450,92	17 941,48	-	509,44
RE262490	06/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE262510	06/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE262530	06/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE262580	06/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE299040	06/12/2022	110 368,67	75 238,21	35 130,46	20 049,50	-	15 080,96
18964730	07/12/2022	118 333,33	117 555,35	777,98	11,83	-	766,15
18974440	07/12/2022	105 654,17	105 643,60	10,57	10,57	0,00	-
18984390	07/12/2022	169 832,50	167 306,23	2 526,27	16,98	-	2 509,29
19153890	07/12/2022	145 448,33	140 854,88	4 593,45	1 589,99	-	3 003,46
19211480	07/12/2022	123 929,17	119 681,45	4 247,72	1 354,75	-	2 892,97
19905230	07/12/2022	119 500,00	94 272,14	25 227,86	11 959,51	-	13 268,35
20946450	07/12/2022	125 833,33	125 820,75	12,58	12,58	-	0,00
21224080	07/12/2022	157 666,67	151 471,79	6 194,88	3 299,83	-	2 895,05
AK913590	07/12/2022	130 000,00	114 426,36	15 573,64	6 782,50	-	8 791,14
AL204520	07/12/2022	126 096,17	108 367,73	17 728,44	9 468,25	-	8 260,19
AP580060	07/12/2022	204 166,67	97 484,09	106 682,58	76 231,62	-	30 450,96
AP639090	07/12/2022	166 666,67	79 578,83	87 087,84	44 452,19	-	42 635,65
AU240530	07/12/2022	117 083,33	32 873,66	84 209,67	48 676,96	-	35 532,71
RE098870	07/12/2022	134 331,68	130 437,98	3 893,70	1 477,65	-	2 416,05
RE122060	07/12/2022	131 190,34	59 281,46	71 908,88	82 922,59	11 013,71	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE219440	07/12/2022	146 725,83	124 716,95	22 008,88	22 008,88	0,00	-
18935530	08/12/2022	103 333,33	103 267,25	66,08	10,33	-	55,75
20876250	08/12/2022	189 500,00	189 481,05	18,95	18,95	-	0,00
21010300	08/12/2022	219 084,08	215 179,42	3 904,66	21,91	-	3 882,75
AK845800	08/12/2022	117 044,17	103 101,14	13 943,03	7 325,76	-	6 617,27
AN079020	08/12/2022	136 162,50	136 027,78	134,72	13,62	-	121,10
AN246060	08/12/2022	149 785,58	81 423,23	68 362,35	47 190,72	-	21 171,63
AN766960	08/12/2022	138 205,79	79 619,41	58 586,38	40 318,07	-	18 268,31
AO172430	08/12/2022	163 329,17	110 561,46	52 767,71	38 120,97	-	14 646,74
AP825080	08/12/2022	165 833,33	76 499,84	89 333,49	44 230,02	-	45 103,47
AQ807250	08/12/2022	119 490,50	63 730,81	55 759,69	27 389,63	-	28 370,06
AQ843400	08/12/2022	153 027,00	65 149,39	87 877,61	54 637,32	-	33 240,29
AT311640	08/12/2022	131 750,00	54 182,61	77 567,39	38 432,54	-	39 134,85
AW207210	08/12/2022	182 676,67	54 858,39	127 818,28	65 971,69	-	61 846,59
RE094480	08/12/2022	231 049,17	228 738,68	2 310,49	2 541,54	231,05	-
RE101390	08/12/2022	119 460,01	116 753,31	2 706,70	3 167,15	460,45	-
RE149430	08/12/2022	135 833,33	60 912,86	74 920,47	49 350,26	-	25 570,21
RE259620	08/12/2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	4 389,04	3 387,56	-
RE259650	08/12/2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	4 389,04	3 387,56	-
RE259660	08/12/2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	4 389,04	3 387,56	-
RE261000	08/12/2022	113 987,51	112 847,63	1 139,88	4 995,58	3 855,70	-
RE262600	08/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE262620	08/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE267200	08/12/2022	147 610,84	146 134,73	1 476,11	1 623,72	147,61	-
RE267210	08/12/2022	147 610,84	146 134,73	1 476,11	1 623,72	147,61	-
19114670	09/12/2022	151 561,17	146 938,03	4 623,14	1 656,82	-	2 966,32
19388100	09/12/2022	131 025,00	122 509,21	8 515,79	3 288,08	-	5 227,71
20005280	09/12/2022	162 889,25	162 872,96	16,29	16,29	-	0,00
21053680	09/12/2022	150 038,33	147 464,93	2 573,40	15,00	-	2 558,40
21196060	09/12/2022	162 009,90	155 861,77	6 148,13	1 703,47	-	4 444,66
AJ770350	09/12/2022	155 833,33	155 817,75	15,58	15,58	0,00	-
AN832220	09/12/2022	149 583,33	86 254,54	63 328,79	47 705,12	-	15 623,67
AN950140	09/12/2022	115 000,00	82 552,55	32 447,45	15 581,34	-	16 866,11
AX162410	09/12/2022	220 035,00	29 526,10	190 508,90	123 956,20	-	66 552,70
RE093670	09/12/2022	111 890,17	86 720,17	25 170,00	31 650,70	6 480,70	-
RE129280	09/12/2022	130 000,00	62 675,12	67 324,88	51 814,75	-	15 510,13
RE138270	09/12/2022	192 466,68	109 974,94	82 491,74	46 765,62	-	35 726,12
RE225500	09/12/2022	115 163,47	114 011,84	1 151,63	1 266,79	115,16	-
RE319030	09/12/2022	113 636,66	57 637,14	55 999,52	43 325,16	-	12 674,36
19050230	12/12/2022	115 166,67	113 763,86	1 402,81	11,52	-	1 391,29
19122130	12/12/2022	134 166,67	130 291,07	3 875,60	1 466,67	-	2 408,93
19650660	12/12/2022	149 126,67	130 272,71	18 853,96	11 943,07	-	6 910,89
20922960	12/12/2022	129 275,00	129 262,07	12,93	12,93	0,00	-
AK150170	12/12/2022	138 532,50	116 682,68	21 849,82	10 113,17	-	11 736,65
AN145560	12/12/2022	191 562,33	143 681,46	47 880,87	23 959,64	-	23 921,23
AN905700	12/12/2022	210 792,50	151 741,30	59 051,20	39 978,14	-	19 073,06
AO684490	12/12/2022	161 576,17	86 900,64	74 675,53	52 790,28	-	21 885,25
AP617440	12/12/2022	113 666,67	89 981,67	23 685,00	11 060,10	-	12 624,90
AQ149640	12/12/2022	124 475,83	94 557,13	29 918,70	13 840,37	-	16 078,33
AQ252720	12/12/2022	122 916,67	90 533,33	32 383,34	15 373,76	-	17 009,58
AR943400	12/12/2022	189 318,75	89 797,00	99 521,75	49 310,93	-	50 210,82
AS678640	12/12/2022	125 637,50	43 874,21	81 763,29	80 330,34	-	1 432,95
AX407700	12/12/2022	140 416,67	21 415,10	119 001,57	59 678,94	-	59 322,63
RE080140	12/12/2022	115 792,50	114 634,57	1 157,93	1 273,72	115,79	-
RE080150	12/12/2022	111 187,36	110 075,48	1 111,88	1 223,07	111,19	-
RE151800	12/12/2022	211 926,67	76 450,36	135 476,31	74 509,94	-	60 966,37
RE223950	12/12/2022	97 269,16	81 829,37	15 439,79	14 590,38	-	849,41
RE284620	12/12/2022	109 551,71	65 296,60	44 255,11	25 254,41	-	19 000,70
18979600	13/12/2022	187 965,00	185 776,77	2 188,23	18,80	-	2 169,43
18985710	13/12/2022	154 647,50	152 847,12	1 800,38	15,46	-	1 784,92
19181540	13/12/2022	127 833,33	123 865,11	3 968,22	1 397,43	-	2 570,79
19805790	13/12/2022	122 289,17	104 851,17	17 438,00	9 182,06	-	8 255,94
20887240	13/12/2022	130 000,00	129 987,00	13,00	13,00	-	-
AG807540	13/12/2022	149 291,67	149 276,74	14,93	14,93	-	0,00
AN883580	13/12/2022	180 180,00	129 825,42	50 354,58	24 412,52	-	25 942,06
AN894100	13/12/2022	210 916,67	122 076,03	88 840,64	43 953,34	-	44 887,30
AP503980	13/12/2022	131 249,17	48 712,89	82 536,28	76 845,50	-	5 690,78
AR247430	13/12/2022	177 500,00	144 746,47	32 753,53	10 664,21	-	22 089,32
AR868430	13/12/2022	174 619,34	162 566,31	12 053,03	2 199,47	-	9 853,56
AR871030	13/12/2022	125 000,00	78 074,39	46 925,61	19 452,06	-	27 473,55
AX481380	13/12/2022	167 289,72	25 772,69	141 517,03	126 005,66	-	15 511,37
RE063090	13/12/2022	176 093,34	161 675,39	14 417,95	9 262,31	-	5 155,64
RE075930	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076040	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076050	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076080	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076090	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076100	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076140	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076170	13/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE129080	13/12/2022	166 926,67	82 855,08	84 071,59	61 918,49	-	22 153,10
RE131770	13/12/2022	226 666,67	109 587,16	117 079,51	90 343,58	-	26 735,93
RE262460	13/12/2022	101 614,17	99 311,83	2 302,34	1 117,75	-	1 184,59

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE262550	13/12/2022	101 614,17	100 598,03	1 016,14	1 117,75	101,61	-
RE266050	13/12/2022	157 847,91	92 819,74	65 028,17	56 941,48	-	8 086,69
RE275340	13/12/2022	101 614,17	93 799,60	7 814,57	7 773,11	-	41,46
RE275360	13/12/2022	101 614,17	93 799,60	7 814,57	7 773,11	-	41,46
RE299950	13/12/2022	123 035,00	84 206,46	38 828,54	22 334,62	-	16 493,92
18914410	14/12/2022	183 333,33	183 315,00	18,33	18,33	0,00	-
18991060	14/12/2022	164 695,83	162 867,27	1 828,56	16,47	-	1 812,09
19217850	14/12/2022	130 833,33	124 656,75	6 176,58	2 847,36	-	3 329,22
19583730	14/12/2022	139 333,33	126 448,10	12 885,23	8 372,53	-	4 512,70
20880330	14/12/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
AL878610	14/12/2022	120 833,33	99 467,29	21 366,04	10 079,52	-	11 286,52
AM699470	14/12/2022	151 950,00	85 469,51	66 480,49	46 100,19	-	20 380,30
AM841330	14/12/2022	119 000,00	118 988,10	11,90	11,90	0,00	-
AM845220	14/12/2022	117 326,17	73 407,84	43 918,33	25 819,27	-	18 099,06
AN677070	14/12/2022	129 166,67	93 155,36	36 011,31	17 500,78	-	18 510,53
AQ185410	14/12/2022	144 145,83	127 024,20	17 121,63	7 219,31	-	9 902,32
AQ221430	14/12/2022	165 338,99	74 044,28	91 294,71	46 853,23	-	44 441,48
AS933590	14/12/2022	145 925,00	34 078,22	111 846,78	89 500,70	-	22 346,08
AW643610	14/12/2022	199 500,00	33 651,35	165 848,65	83 128,45	-	82 720,20
RE253680	14/12/2022	166 084,17	139 421,93	26 662,24	15 222,33	-	11 439,91
RE315290	14/12/2022	129 961,25	42 370,31	87 590,94	83 567,42	-	4 023,52
18704570	15/12/2022	140 078,33	140 064,32	14,01	14,01	0,00	-
18844150	15/12/2022	182 083,33	182 065,12	18,21	18,21	0,00	-
18851600	15/12/2022	182 083,33	182 065,12	18,21	18,21	0,00	-
18858060	15/12/2022	141 655,00	141 640,83	14,17	14,17	-	0,00
18858580	15/12/2022	182 250,00	182 231,77	18,23	18,23	-	0,00
18862630	15/12/2022	131 927,08	131 913,89	13,19	13,19	0,00	-
18862640	15/12/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
18864110	15/12/2022	120 205,00	120 192,98	12,02	12,02	-	0,00
18871470	15/12/2022	194 156,67	194 137,25	19,42	19,42	-	0,00
18874250	15/12/2022	120 397,42	120 385,38	12,04	12,04	0,00	-
18877300	15/12/2022	98 720,83	98 710,96	9,87	9,87	0,00	-
18895040	15/12/2022	121 767,50	121 755,32	12,18	12,18	0,00	-
18895290	15/12/2022	118 524,08	118 512,23	11,85	11,85	-	0,00
18898830	15/12/2022	144 244,48	144 230,06	14,42	14,42	-	0,00
18898890	15/12/2022	198 044,17	198 024,37	19,80	19,80	-	0,00
18899830	15/12/2022	144 847,50	144 833,02	14,48	14,48	-	0,00
18905330	15/12/2022	156 666,67	156 651,00	15,67	15,67	-	0,00
18909530	15/12/2022	153 170,83	153 155,51	15,32	15,32	0,00	-
18912170	15/12/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
18915820	15/12/2022	122 827,50	122 815,22	12,28	12,28	0,00	-
18915890	15/12/2022	196 593,33	196 573,67	19,66	19,66	0,00	-
18930250	15/12/2022	152 500,00	152 484,75	15,25	15,25	-	-
18992010	15/12/2022	128 333,33	124 487,89	3 845,44	1 402,89	-	2 442,55
19033840	15/12/2022	106 583,33	105 457,41	1 125,92	10,66	-	1 115,26
19223550	15/12/2022	123 929,17	118 145,35	5 783,82	2 697,11	-	3 086,71
19819240	15/12/2022	121 666,67	121 654,50	12,17	12,17	0,00	-
19845740	15/12/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
19866720	15/12/2022	147 674,44	147 659,67	14,77	14,77	0,00	-
19872940	15/12/2022	153 980,83	153 965,43	15,40	15,40	0,00	-
19920950	15/12/2022	152 416,67	152 401,43	15,24	15,24	-	0,00
19959060	15/12/2022	150 002,50	149 987,50	15,00	15,00	-	-
20005250	15/12/2022	118 714,17	118 702,30	11,87	11,87	0,00	-
20206080	15/12/2022	142 833,33	142 819,05	14,28	14,28	0,00	-
20799050	15/12/2022	198 374,17	198 354,33	19,84	19,84	-	0,00
20850530	15/12/2022	124 417,50	124 405,06	12,44	12,44	-	0,00
20857260	15/12/2022	154 166,67	154 151,25	15,42	15,42	-	0,00
20859950	15/12/2022	149 794,17	149 376,75	417,42	14,98	-	402,44
20861730	15/12/2022	120 416,67	120 404,63	12,04	12,04	0,00	-
20871070	15/12/2022	205 583,33	205 562,77	20,56	20,56	0,00	-
20872000	15/12/2022	154 526,67	154 511,22	15,45	15,45	-	0,00
20873860	15/12/2022	132 266,67	132 253,44	13,23	13,23	-	0,00
20875270	15/12/2022	172 183,25	172 166,03	17,22	17,22	-	0,00
20877180	15/12/2022	173 333,33	173 316,00	17,33	17,33	0,00	-
20879910	15/12/2022	122 958,33	122 615,69	342,64	12,30	-	330,34
20880390	15/12/2022	130 025,00	129 662,67	362,33	13,00	-	349,33
20880850	15/12/2022	127 833,33	127 820,55	12,78	12,78	0,00	-
20881180	15/12/2022	133 475,00	133 461,65	13,35	13,35	-	0,00
20881760	15/12/2022	106 710,83	106 700,16	10,67	10,67	0,00	-
20882420	15/12/2022	161 509,90	161 493,75	16,15	16,15	0,00	-
20890540	15/12/2022	130 398,33	130 385,29	13,04	13,04	-	0,00
20891470	15/12/2022	108 250,00	108 239,17	10,83	10,83	-	0,00
20894510	15/12/2022	152 063,33	152 048,12	15,21	15,21	0,00	-
20898660	15/12/2022	169 833,33	169 816,35	16,98	16,98	0,00	-
20898880	15/12/2022	156 416,67	156 401,03	15,64	15,64	-	0,00
20902530	15/12/2022	155 833,33	155 817,75	15,58	15,58	0,00	-
20903350	15/12/2022	168 666,67	168 649,80	16,87	16,87	-	0,00
20905940	15/12/2022	141 873,33	141 859,14	14,19	14,19	0,00	-
20909460	15/12/2022	135 685,92	135 672,35	13,57	13,57	-	0,00
20910790	15/12/2022	158 750,00	158 734,12	15,88	15,88	-	0,00
20916170	15/12/2022	170 750,00	170 732,92	17,08	17,08	0,00	-
20921070	15/12/2022	209 554,17	209 533,21	20,96	20,96	-	0,00
20925130	15/12/2022	147 500,00	147 485,25	14,75	14,75	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

20925600	15/12/2022	140 718,75	140 704,68	14,07	14,07	-	0,00
20926630	15/12/2022	108 666,67	108 655,80	10,87	10,87	0,00	-
20927550	15/12/2022	156 666,67	156 651,00	15,67	15,67	-	0,00
20927880	15/12/2022	125 700,00	125 687,43	12,57	12,57	-	0,00
20930650	15/12/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
20935540	15/12/2022	167 916,67	167 899,88	16,79	16,79	-	0,00
20940070	15/12/2022	126 864,17	126 851,48	12,69	12,69	-	0,00
20942780	15/12/2022	190 219,17	190 200,15	19,02	19,02	-	0,00
20943980	15/12/2022	155 833,33	155 817,75	15,58	15,58	0,00	-
20963960	15/12/2022	173 756,67	173 739,29	17,38	17,38	-	0,00
20964700	15/12/2022	157 205,83	157 190,11	15,72	15,72	-	0,00
20964740	15/12/2022	166 991,67	166 974,97	16,70	16,70	-	0,00
20964920	15/12/2022	140 881,67	140 867,58	14,09	14,09	-	0,00
20965850	15/12/2022	143 123,25	143 108,94	14,31	14,31	0,00	-
20966350	15/12/2022	143 795,83	143 781,45	14,38	14,38	0,00	-
20968340	15/12/2022	129 258,33	128 898,13	360,20	12,93	-	347,27
20970200	15/12/2022	190 000,00	189 981,00	19,00	19,00	-	-
20970860	15/12/2022	107 815,83	107 805,05	10,78	10,78	0,00	-
20970940	15/12/2022	119 150,00	119 138,08	11,92	11,92	0,00	-
20973310	15/12/2022	197 500,00	197 480,25	19,75	19,75	-	-
20975880	15/12/2022	165 333,33	165 316,80	16,53	16,53	0,00	-
20976580	15/12/2022	152 839,17	152 823,89	15,28	15,28	0,00	-
21064990	15/12/2022	155 500,00	153 458,82	2 041,18	15,55	-	2 025,63
AI465220	15/12/2022	132 266,67	132 253,44	13,23	13,23	-	0,00
AK151320	15/12/2022	204 611,91	148 860,60	55 751,31	32 410,90	-	23 340,41
AK168830	15/12/2022	177 911,42	161 133,69	16 777,73	7 429,27	-	9 348,46
AK492190	15/12/2022	107 970,83	97 798,54	10 172,29	6 298,28	-	3 874,01
AK522950	15/12/2022	126 784,99	90 189,69	36 595,30	19 026,62	-	17 568,68
AM073550	15/12/2022	181 029,17	107 901,25	73 127,92	36 216,58	-	36 911,34
AM866410	15/12/2022	123 537,51	123 085,62	451,89	12,35	-	439,54
AM907530	15/12/2022	137 033,33	137 019,63	13,70	13,70	0,00	-
AM935580	15/12/2022	163 333,33	163 317,00	16,33	16,33	0,00	-
AM974600	15/12/2022	131 242,25	130 762,18	480,07	13,12	-	466,95
AM977380	15/12/2022	151 500,00	151 484,85	15,15	15,15	0,00	-
AN019030	15/12/2022	133 992,50	133 979,10	13,40	13,40	0,00	-
AN022880	15/12/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
AN062630	15/12/2022	122 500,00	122 487,75	12,25	12,25	-	-
AN064870	15/12/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
AN074140	15/12/2022	123 000,00	122 987,70	12,30	12,30	-	0,00
AN177080	15/12/2022	100 333,33	100 323,30	10,03	10,03	0,00	-
AN183240	15/12/2022	122 083,33	122 071,12	12,21	12,21	-	0,00
AN212890	15/12/2022	161 277,17	161 261,04	16,13	16,13	-	0,00
AN766570	15/12/2022	175 101,67	100 119,96	74 981,71	42 034,79	-	32 946,92
AN979670	15/12/2022	121 297,50	121 285,37	12,13	12,13	-	0,00
AO603170	15/12/2022	136 812,50	93 254,20	43 558,30	21 386,43	-	22 171,87
AO867960	15/12/2022	127 275,00	86 753,23	40 521,77	19 895,53	-	20 626,24
AR967490	15/12/2022	162 500,00	77 403,48	85 096,52	39 637,13	-	45 459,39
AT447070	15/12/2022	118 143,17	73 916,92	44 226,25	13 003,25	-	31 223,00
RE023740	15/12/2022	271 550,42	268 834,92	2 715,50	2 715,50	-	-
RE028840	15/12/2022	122 716,66	121 515,99	1 200,67	1 200,67	0,00	-
RE043980	15/12/2022	136 647,50	135 281,02	1 366,48	1 366,48	-	0,00
RE044220	15/12/2022	176 234,16	149 799,03	26 435,13	26 435,13	-	0,00
RE044230	15/12/2022	176 234,16	149 799,03	26 435,13	26 435,13	-	0,00
RE044240	15/12/2022	176 234,16	149 799,03	26 435,13	26 435,13	-	0,00
RE044250	15/12/2022	176 234,16	149 799,03	26 435,13	26 435,13	-	0,00
RE044450	15/12/2022	119 020,00	101 167,00	17 853,00	17 853,00	-	-
RE044480	15/12/2022	192 428,75	163 564,43	28 864,32	28 864,32	-	0,00
RE044490	15/12/2022	192 428,75	163 564,43	28 864,32	28 864,32	-	0,00
RE045460	15/12/2022	131 136,67	129 825,30	1 311,37	1 311,37	-	0,00
RE048280	15/12/2022	207 880,92	205 802,11	2 078,81	2 078,81	-	0,00
RE049780	15/12/2022	121 926,67	120 707,40	1 219,27	1 219,27	-	0,00
RE050040	15/12/2022	119 553,33	118 357,80	1 195,53	1 195,53	0,00	-
RE050130	15/12/2022	227 197,00	224 925,03	2 271,97	2 271,97	-	0,00
RE050360	15/12/2022	204 166,67	202 125,00	2 041,67	2 041,67	-	0,00
RE070400	15/12/2022	147 803,83	146 325,79	1 478,04	1 478,04	0,00	-
RE070420	15/12/2022	158 657,16	157 070,58	1 586,58	1 586,58	-	0,00
RE070430	15/12/2022	131 812,09	130 493,96	1 318,13	1 318,13	0,00	-
RE070440	15/12/2022	131 812,09	130 493,96	1 318,13	1 318,13	0,00	-
RE070450	15/12/2022	147 803,83	146 325,79	1 478,04	1 478,04	0,00	-
RE083410	15/12/2022	135 833,33	134 475,00	1 358,33	1 358,33	0,00	-
RE084510	15/12/2022	114 672,17	113 525,44	1 146,73	1 146,73	0,00	-
RE087200	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087210	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087220	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087230	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087240	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087250	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087260	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087270	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087280	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087290	15/12/2022	196 926,67	194 957,40	1 969,27	1 969,27	-	0,00
RE087300	15/12/2022	127 319,16	126 045,97	1 273,19	1 273,19	-	0,00
RE087530	15/12/2022	145 792,50	144 334,57	1 457,93	1 457,93	0,00	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE087660	15/12/2022	151 130,00	149 618,70	1 511,30	1 511,30	0,00	-
RE087730	15/12/2022	105 404,17	104 350,13	1 054,04	1 054,04	0,00	-
RE088970	15/12/2022	139 166,67	137 775,00	1 391,67	1 391,67	-	0,00
RE089920	15/12/2022	178 968,33	143 174,66	35 793,67	35 793,67	0,00	-
RE091350	15/12/2022	184 014,83	182 174,68	1 840,15	1 840,15	0,00	-
RE095840	15/12/2022	134 500,00	133 155,00	1 345,00	1 345,00	-	-
RE095900	15/12/2022	126 583,34	125 317,51	1 265,83	1 265,83	-	0,00
RE096080	15/12/2022	130 039,59	128 739,19	1 300,40	1 300,40	0,00	-
RE096300	15/12/2022	128 155,01	126 873,46	1 281,55	1 281,55	0,00	-
RE096330	15/12/2022	178 965,00	177 175,35	1 789,65	1 789,65	0,00	-
RE096400	15/12/2022	128 041,66	126 761,24	1 280,42	1 280,42	0,00	-
RE096430	15/12/2022	113 069,17	111 938,48	1 130,69	1 130,69	-	0,00
RE096450	15/12/2022	121 120,85	119 909,64	1 211,21	1 211,21	-	0,00
RE096470	15/12/2022	125 510,00	124 254,90	1 255,10	1 255,10	-	0,00
RE096560	15/12/2022	127 803,33	126 525,30	1 278,03	1 278,03	0,00	-
RE096640	15/12/2022	126 287,51	125 024,63	1 262,88	1 262,88	0,00	-
RE096670	15/12/2022	121 297,50	120 084,52	1 212,98	1 212,98	0,00	-
RE096690	15/12/2022	116 970,00	115 800,30	1 169,70	1 169,70	0,00	-
RE096700	15/12/2022	177 860,83	176 082,22	1 778,61	1 778,61	0,00	-
RE096730	15/12/2022	127 455,84	126 181,28	1 274,56	1 274,56	0,00	-
RE096870	15/12/2022	126 287,51	125 024,63	1 262,88	1 262,88	0,00	-
RE096890	15/12/2022	101 673,34	100 656,61	1 016,73	1 016,73	0,00	-
RE097210	15/12/2022	135 934,17	134 574,83	1 359,34	1 359,34	-	0,00
RE097220	15/12/2022	149 193,20	147 701,27	1 491,93	1 491,93	-	0,00
RE097790	15/12/2022	117 744,16	116 566,72	1 177,44	1 177,44	-	0,00
RE098510	15/12/2022	125 381,67	124 127,85	1 253,82	1 253,82	0,00	-
RE098690	15/12/2022	117 860,85	116 682,24	1 178,61	1 178,61	-	0,00
RE098720	15/12/2022	144 470,01	143 025,31	1 444,70	1 444,70	-	0,00
RE098900	15/12/2022	133 039,17	131 708,78	1 330,39	1 330,39	-	0,00
RE099090	15/12/2022	176 136,66	174 375,29	1 761,37	1 761,37	0,00	-
RE099920	15/12/2022	179 136,66	177 345,29	1 791,37	1 791,37	0,00	-
RE099930	15/12/2022	137 993,33	136 613,40	1 379,93	1 379,93	0,00	-
RE099940	15/12/2022	133 371,67	132 037,95	1 333,72	1 333,72	-	0,00
RE101210	15/12/2022	116 803,34	115 635,31	1 168,03	1 168,03	0,00	-
RE101220	15/12/2022	116 803,34	115 635,31	1 168,03	1 168,03	0,00	-
RE101230	15/12/2022	116 803,34	115 635,31	1 168,03	1 168,03	0,00	-
RE101240	15/12/2022	116 803,34	115 635,31	1 168,03	1 168,03	0,00	-
RE101250	15/12/2022	116 803,34	115 635,31	1 168,03	1 168,03	0,00	-
RE101260	15/12/2022	116 803,34	115 635,31	1 168,03	1 168,03	0,00	-
RE102390	15/12/2022	113 539,17	112 403,78	1 135,39	1 135,39	0,00	-
RE102400	15/12/2022	113 539,17	112 403,78	1 135,39	1 135,39	0,00	-
RE102420	15/12/2022	149 027,51	147 537,23	1 490,28	1 490,28	0,00	-
RE102820	15/12/2022	116 788,34	115 620,46	1 167,88	1 167,88	0,00	-
RE103650	15/12/2022	116 788,34	115 620,46	1 167,88	1 167,88	0,00	-
RE105100	15/12/2022	116 921,67	115 752,45	1 169,22	1 169,22	-	0,00
RE105110	15/12/2022	108 358,33	107 274,75	1 083,58	1 083,58	-	0,00
RE105240	15/12/2022	116 886,67	115 717,80	1 168,87	1 168,87	0,00	-
RE105430	15/12/2022	125 730,84	124 473,53	1 257,31	1 257,31	0,00	-
RE105440	15/12/2022	125 730,84	124 473,53	1 257,31	1 257,31	0,00	-
RE105770	15/12/2022	113 072,51	111 941,78	1 130,73	1 130,73	0,00	-
RE105780	15/12/2022	113 072,51	111 941,78	1 130,73	1 130,73	0,00	-
RE105790	15/12/2022	110 155,84	109 054,28	1 101,56	1 101,56	0,00	-
RE106510	15/12/2022	129 655,84	128 359,28	1 296,56	1 296,56	0,00	-
RE106520	15/12/2022	132 572,51	131 246,78	1 325,73	1 325,73	-	0,00
RE127520	15/12/2022	125 833,34	124 575,01	1 258,33	1 258,33	-	0,00
RE127730	15/12/2022	127 435,01	126 160,66	1 274,35	1 274,35	0,00	-
RE127830	15/12/2022	126 304,16	125 041,12	1 263,04	1 263,04	-	0,00
RE127840	15/12/2022	131 470,83	130 156,12	1 314,71	1 314,71	0,00	-
RE195660	15/12/2022	134 845,64	133 497,18	1 348,46	1 348,46	-	0,00
RE197800	15/12/2022	114 745,33	113 597,88	1 147,45	1 147,45	0,00	-
RE198710	15/12/2022	99 085,83	98 113,25	972,58	972,58	-	0,00
RE199110	15/12/2022	108 587,26	107 505,70	1 081,56	1 081,56	0,00	-
RE199120	15/12/2022	108 587,26	107 505,70	1 081,56	1 081,56	0,00	-
RE199230	15/12/2022	103 910,33	102 880,16	1 030,17	1 030,17	0,00	-
RE200350	15/12/2022	103 333,00	102 299,67	1 033,33	1 033,33	-	0,00
RE200840	15/12/2022	103 910,33	102 880,17	1 030,16	1 030,16	-	0,00
RE201260	15/12/2022	129 880,83	128 582,02	1 298,81	1 298,81	0,00	-
RE218850	15/12/2022	97 278,34	96 305,56	972,78	972,78	0,00	-
RE218860	15/12/2022	97 278,34	96 305,56	972,78	972,78	0,00	-
RE219820	15/12/2022	97 278,34	96 305,56	972,78	972,78	0,00	-
RE219830	15/12/2022	97 278,34	96 305,56	972,78	972,78	0,00	-
RE220000	15/12/2022	111 325,42	110 212,16	1 113,26	1 113,26	0,00	-
RE220110	15/12/2022	97 278,34	96 305,56	972,78	972,78	0,00	-
RE223660	15/12/2022	150 014,17	148 514,03	1 500,14	1 500,14	-	0,00
RE223670	15/12/2022	150 014,17	148 514,03	1 500,14	1 500,14	-	0,00
RE223680	15/12/2022	150 014,17	148 514,03	1 500,14	1 500,14	-	0,00
RE224300	15/12/2022	111 625,83	110 509,57	1 116,26	1 116,26	0,00	-
RE224310	15/12/2022	184 959,16	183 109,57	1 849,59	1 849,59	0,00	-
RE224990	15/12/2022	104 837,17	103 788,79	1 048,38	1 048,38	-	0,00
RE225060	15/12/2022	112 908,76	111 779,67	1 129,09	1 129,09	0,00	-
RE225290	15/12/2022	108 316,25	107 233,09	1 083,16	1 083,16	-	0,00
RE225640	15/12/2022	107 837,67	106 759,29	1 078,38	1 078,38	-	0,00
RE225930	15/12/2022	114 418,91	113 274,72	1 144,19	1 144,19	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

RE225980	15/12/2022	137 252,68	135 880,15	1 372,53	1 372,53	0,00	-
RE226000	15/12/2022	150 014,17	148 514,03	1 500,14	1 500,14	-	0,00
RE226010	15/12/2022	150 014,17	148 514,03	1 500,14	1 500,14	-	0,00
RE226220	15/12/2022	126 886,67	125 617,80	1 268,87	1 268,87	0,00	-
RE226540	15/12/2022	152 875,83	151 347,07	1 528,76	1 528,76	0,00	-
RE226800	15/12/2022	168 909,16	167 220,07	1 689,09	1 689,09	0,00	-
RE226980	15/12/2022	150 976,82	149 467,05	1 509,77	1 509,77	-	0,00
RE248120	15/12/2022	110 586,70	109 480,83	1 105,87	1 105,87	0,00	-
RE248140	15/12/2022	108 113,25	107 032,12	1 081,13	1 081,13	-	0,00
RE248340	15/12/2022	110 586,70	109 480,83	1 105,87	1 105,87	0,00	-
RE248360	15/12/2022	108 113,25	107 032,12	1 081,13	1 081,13	-	0,00
RE249820	15/12/2022	117 223,67	116 051,44	1 172,23	1 172,23	0,00	-
RE249830	15/12/2022	118 846,00	117 657,54	1 188,46	1 188,46	-	0,00
RE252380	15/12/2022	128 894,50	127 605,56	1 288,94	1 288,94	-	0,00
RE256740	15/12/2022	107 918,33	106 839,15	1 079,18	1 079,18	-	0,00
RE259870	15/12/2022	139 872,00	138 473,28	1 398,72	1 398,72	-	0,00
RE260510	15/12/2022	106 032,83	104 972,50	1 060,33	1 060,33	-	0,00
RE263030	15/12/2022	141 136,67	139 725,30	1 411,37	1 411,37	-	0,00
RE263870	15/12/2022	164 827,67	163 179,39	1 648,28	1 648,28	0,00	-
RE263960	15/12/2022	99 890,83	98 891,92	998,91	998,91	-	0,00
RE264570	15/12/2022	171 324,92	169 611,67	1 713,25	1 713,25	-	-
RE264580	15/12/2022	112 371,17	111 247,46	1 123,71	1 123,71	0,00	-
RE264740	15/12/2022	107 070,83	106 000,12	1 070,71	1 070,71	-	0,00
RE264750	15/12/2022	103 933,67	102 894,34	1 039,33	1 039,33	-	0,00
RE264760	15/12/2022	103 933,67	102 894,34	1 039,33	1 039,33	-	0,00
RE264820	15/12/2022	107 592,83	106 516,90	1 075,93	1 075,93	-	0,00
RE264830	15/12/2022	107 592,83	106 516,90	1 075,93	1 075,93	-	0,00
RE264960	15/12/2022	130 049,50	128 749,01	1 300,49	1 300,49	-	0,00
RE265360	15/12/2022	110 287,50	109 184,62	1 102,88	1 102,88	-	0,00
RE265630	15/12/2022	110 833,33	109 725,00	1 108,33	1 108,33	-	0,00
RE265650	15/12/2022	102 649,00	101 622,51	1 026,49	1 026,49	-	0,00
RE265700	15/12/2022	102 649,00	101 622,51	1 026,49	1 026,49	-	0,00
RE265720	15/12/2022	115 281,84	114 129,02	1 152,82	1 152,82	0,00	-
RE265950	15/12/2022	130 761,41	129 453,79	1 307,62	1 307,62	-	0,00
RE266000	15/12/2022	166 520,00	164 854,80	1 665,20	1 665,20	-	0,00
RE266030	15/12/2022	129 583,33	128 287,50	1 295,83	1 295,83	-	0,00
RE266280	15/12/2022	107 916,67	106 837,50	1 079,17	1 079,17	0,00	-
RE266480	15/12/2022	112 481,17	111 356,36	1 124,81	1 124,81	0,00	-
RE266580	15/12/2022	109 720,00	108 622,80	1 097,20	1 097,20	0,00	-
RE266590	15/12/2022	121 521,67	120 306,45	1 215,22	1 215,22	-	0,00
RE266600	15/12/2022	112 092,00	110 971,08	1 120,92	1 120,92	0,00	-
RE268760	15/12/2022	107 892,67	106 813,74	1 078,93	1 078,93	0,00	-
RE269460	15/12/2022	108 220,00	107 137,80	1 082,20	1 082,20	0,00	-
RE269680	15/12/2022	148 507,92	147 022,84	1 485,08	1 485,08	-	0,00
RE270320	15/12/2022	106 476,00	105 411,24	1 064,76	1 064,76	0,00	-
RE270490	15/12/2022	110 809,34	109 701,25	1 108,09	1 108,09	0,00	-
RE270810	15/12/2022	149 386,67	147 892,80	1 493,87	1 493,87	-	0,00
RE270820	15/12/2022	137 993,34	136 613,41	1 379,93	1 379,93	0,00	-
RE270830	15/12/2022	136 288,34	134 925,46	1 362,88	1 362,88	-	0,00
RE271010	15/12/2022	107 892,67	106 813,74	1 078,93	1 078,93	0,00	-
RE271020	15/12/2022	107 892,67	106 813,74	1 078,93	1 078,93	0,00	-
RE271070	15/12/2022	149 027,51	147 537,23	1 490,28	1 490,28	0,00	-
RE271710	15/12/2022	103 556,42	102 520,85	1 035,57	1 035,57	0,00	-
RE271720	15/12/2022	108 613,27	107 527,14	1 086,13	1 086,13	-	0,00
RE271740	15/12/2022	149 010,83	147 520,72	1 490,11	1 490,11	0,00	-
RE271750	15/12/2022	160 510,83	158 905,72	1 605,11	1 605,11	0,00	-
RE272760	15/12/2022	149 636,67	148 140,30	1 496,37	1 496,37	-	0,00
RE272780	15/12/2022	108 042,51	106 962,08	1 080,43	1 080,43	0,00	-
RE273370	15/12/2022	160 510,83	158 905,72	1 605,11	1 605,11	0,00	-
RE280290	15/12/2022	146 926,67	100 325,76	46 600,91	38 809,97	-	7 790,94
RE285440	15/12/2022	119 320,00	118 126,80	1 193,20	1 193,20	0,00	-
RE285450	15/12/2022	119 320,00	118 126,80	1 193,20	1 193,20	0,00	-
RE285460	15/12/2022	119 320,00	118 126,80	1 193,20	1 193,20	0,00	-
RE288010	15/12/2022	139 940,50	138 541,09	1 399,41	1 399,41	-	0,00
RE299830	15/12/2022	116 620,51	115 454,30	1 166,21	1 166,21	0,00	-
RE314280	15/12/2022	144 100,83	142 659,82	1 441,01	1 441,01	0,00	-
RE329140	15/12/2022	110 987,38	28 856,72	82 130,66	82 130,66	-	-
RE330730	15/12/2022	110 987,38	28 856,72	82 130,66	82 130,66	-	-
RE332060	15/12/2022	125 354,00	32 592,04	92 761,96	92 761,96	0,00	-
RE064070	16/12/2022	148 107,58	107 418,94	40 688,64	23 277,76	-	17 410,88
RE064390	16/12/2022	112 333,34	111 210,01	1 123,33	1 235,66	112,33	-
RE064400	16/12/2022	115 361,67	114 208,05	1 153,62	1 268,98	115,36	-
RE064410	16/12/2022	112 333,34	111 210,01	1 123,33	1 235,66	112,33	-
RE101730	16/12/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 441,91	131,08	-
RE101750	16/12/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 441,91	131,08	-
RE101770	16/12/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 441,91	131,08	-
RE101780	16/12/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 441,91	131,08	-
RE101790	16/12/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 441,91	131,08	-
RE101800	16/12/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 441,91	131,08	-
RE101810	16/12/2022	131 083,34	129 772,51	1 310,83	1 441,91	131,08	-
RE101820	16/12/2022	144 362,50	142 918,87	1 443,63	1 587,99	144,36	-
RE101830	16/12/2022	158 279,17	156 696,38	1 582,79	1 741,07	158,28	-
RE105160	16/12/2022	115 581,68	66 022,06	49 559,62	60 247,08	10 687,46	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

RE219430	16/12/2022	146 725,83	124 716,95	22 008,88	22 008,88	0,00	-
RE280300	16/12/2022	146 926,67	100 226,12	46 700,55	41 339,95	-	5 360,60
19172630	19/12/2022	128 225,00	125 004,71	3 220,29	1 401,71	-	1 818,58
19194010	19/12/2022	138 587,50	135 106,97	3 480,53	24 540,12	21 059,59	-
21035070	19/12/2022	218 585,00	216 302,31	2 282,69	21,86	-	2 260,83
AK447630	19/12/2022	132 739,17	96 499,73	36 239,44	17 708,32	-	18 531,12
AK809190	19/12/2022	132 930,42	65 912,74	67 017,68	64 249,69	-	2 767,99
AK813800	19/12/2022	125 250,00	125 237,47	12,53	12,53	0,00	-
AM451540	19/12/2022	132 250,00	106 558,37	25 691,63	12 409,20	-	13 282,43
AN729380	19/12/2022	207 542,51	120 794,14	86 748,37	43 250,01	-	43 498,36
AN884150	19/12/2022	165 443,33	88 189,43	77 253,90	39 990,72	-	37 263,18
AR808300	19/12/2022	119 510,42	57 247,01	62 263,41	31 128,20	-	31 135,21
AS003330	19/12/2022	148 458,67	71 113,58	77 345,09	46 400,35	-	30 944,74
AS113840	19/12/2022	165 000,00	79 037,09	85 962,91	42 976,75	-	42 986,16
AT346300	19/12/2022	130 397,01	77 850,12	52 546,89	15 655,52	-	36 891,37
RE076430	19/12/2022	144 219,99	126 935,22	17 284,77	9 922,78	-	7 361,99
RE313160	19/12/2022	112 803,33	48 571,15	64 232,18	36 528,25	-	27 703,93
21205150	20/12/2022	141 666,67	128 261,69	13 404,98	5 915,77	-	7 489,21
21205330	20/12/2022	141 666,67	128 261,69	13 404,98	5 915,77	-	7 489,21
AG398490	20/12/2022	125 112,50	124 763,24	349,26	12,51	-	336,75
AK863630	20/12/2022	151 666,67	108 298,17	43 368,50	30 091,40	-	13 277,10
AL632950	20/12/2022	150 000,00	126 696,86	23 303,14	10 950,33	-	12 352,81
RE271630	20/12/2022	101 926,66	99 985,88	1 940,78	1 121,20	-	819,58
RE303240	20/12/2022	125 583,34	61 397,30	64 186,04	28 892,17	-	35 293,87
RE307430	20/12/2022	182 500,00	86 253,75	96 246,25	58 516,52	-	37 729,73
RE309710	20/12/2022	164 330,00	93 600,54	70 729,46	31 359,89	-	39 369,57
19098410	21/12/2022	143 514,17	139 677,88	3 836,29	3 123,35	-	712,94
19569160	21/12/2022	177 083,33	161 375,06	15 708,27	10 345,51	-	5 362,76
20982340	21/12/2022	145 111,58	143 790,94	1 320,64	14,51	-	1 306,13
AK427140	21/12/2022	196 543,33	176 894,24	19 649,09	11 313,01	-	8 336,08
AM094010	21/12/2022	146 748,34	109 490,68	37 257,66	18 354,51	-	18 903,15
AN786110	21/12/2022	139 872,73	101 533,46	38 339,27	18 951,34	-	19 387,93
AN987100	21/12/2022	150 000,00	87 464,85	62 535,15	31 258,75	-	31 276,40
AO403350	21/12/2022	112 826,67	53 964,59	58 862,08	29 291,71	-	29 570,37
AR617250	21/12/2022	122 880,14	47 414,35	75 465,79	53 048,09	-	22 417,70
RE267400	21/12/2022	116 455,84	115 291,28	1 164,56	1 281,02	116,46	-
19027080	22/12/2022	123 666,67	122 493,57	1 173,10	12,37	-	1 160,73
19599930	22/12/2022	104 166,67	94 982,66	9 184,01	4 349,82	-	4 834,19
AM994150	22/12/2022	127 999,17	97 723,32	30 275,85	14 676,46	-	15 599,39
AQ284190	22/12/2022	141 666,67	63 672,03	77 994,64	32 089,84	-	45 904,80
AR871490	22/12/2022	129 565,17	122 155,28	7 409,89	1 631,98	-	5 777,91
RE026940	22/12/2022	202 620,00	200 593,80	2 026,20	2 228,82	202,62	-
RE049340	22/12/2022	146 484,16	124 085,14	22 399,02	21 972,63	-	426,39
RE111700	22/12/2022	131 327,50	122 296,47	9 031,03	8 796,57	-	234,46
RE283400	22/12/2022	133 915,17	110 056,19	23 858,98	16 431,57	-	7 427,41
RE292800	22/12/2022	111 545,18	82 191,95	29 353,23	23 065,72	-	6 287,51
19174110	23/12/2022	120 833,33	118 059,13	2 774,20	1 307,02	-	1 467,18
21071160	23/12/2022	126 563,33	100 876,75	25 686,58	9 606,18	-	16 080,40
AK170450	23/12/2022	139 166,67	101 857,62	37 309,05	25 977,76	-	11 331,29
AL048790	23/12/2022	108 730,83	94 246,27	14 484,56	6 805,21	-	7 679,35
AN726530	23/12/2022	198 024,16	80 984,89	117 039,27	108 913,25	-	8 126,02
AR785730	23/12/2022	175 000,00	67 713,86	107 286,14	75 548,56	-	31 737,58
AT908940	23/12/2022	130 000,00	39 722,94	90 277,06	36 403,90	-	53 873,16
AU227550	23/12/2022	117 617,50	34 037,79	83 579,71	42 149,61	-	41 430,10
AV441610	23/12/2022	178 101,50	69 624,72	108 476,78	56 900,03	-	51 576,75
RE026950	23/12/2022	119 300,83	118 107,82	1 193,01	1 312,31	119,30	-
RE259640	23/12/2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	4 389,04	3 387,56	-
RE259720	23/12/2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	4 389,04	3 387,56	-
RE259750	23/12/2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	4 389,04	3 387,56	-
RE270980	23/12/2022	134 299,59	132 106,66	2 192,93	1 477,30	-	715,63
RE272670	23/12/2022	101 614,17	99 954,93	1 659,24	1 117,75	-	541,49
RE272700	23/12/2022	101 614,17	99 954,93	1 659,24	1 117,75	-	541,49
RE308010	23/12/2022	111 911,99	51 374,51	60 537,48	69 708,73	9 171,25	-
RE308630	23/12/2022	176 691,66	66 423,47	110 268,19	116 924,31	6 656,12	-
18542350	26/12/2022	162 500,00	161 776,19	723,81	16,25	-	707,56
18992730	26/12/2022	147 080,83	146 398,97	681,86	14,71	-	667,15
19047100	26/12/2022	133 333,33	132 715,24	618,09	13,33	-	604,76
19141330	26/12/2022	101 225,00	92 473,32	8 751,68	6 636,60	-	2 115,08
20894090	26/12/2022	172 500,00	160 404,04	12 095,96	5 406,81	-	6 689,15
20947980	26/12/2022	107 815,83	106 111,28	1 704,55	1 133,64	-	570,91
21060200	26/12/2022	147 374,17	146 527,23	846,94	14,74	-	832,20
21217220	26/12/2022	191 000,00	173 696,54	17 303,46	7 975,86	-	9 327,60
AK094340	26/12/2022	107 500,00	100 391,41	7 108,59	4 041,34	-	3 067,25
AL465950	26/12/2022	127 500,00	108 205,56	19 294,44	8 564,02	-	10 730,42
AM969000	26/12/2022	153 345,50	118 000,33	35 345,17	17 582,66	-	17 762,51
AO003570	26/12/2022	112 162,92	81 795,16	30 367,76	15 196,91	-	15 170,85
AS756520	26/12/2022	123 684,11	43 125,41	80 558,70	56 280,79	-	24 277,91
RE117210	26/12/2022	209 845,84	172 838,19	37 007,65	29 641,38	-	7 366,27
18987680	27/12/2022	158 399,17	157 750,24	648,93	15,84	-	633,09
21039520	27/12/2022	152 500,00	151 214,42	1 285,58	15,25	-	1 270,33
21088600	27/12/2022	109 482,50	108 559,55	922,95	10,95	-	912,00
AL192480	27/12/2022	199 069,58	129 852,64	69 216,94	41 817,47	-	27 399,47
AN651110	27/12/2022	145 867,93	63 889,92	81 978,01	78 100,15	-	3 877,86

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AN852610	27/12/2022	137 591,83	91 967,95	45 623,88	22 941,12	-	22 682,76
AR581690	27/12/2022	121 455,83	47 257,49	74 198,34	41 409,60	-	32 788,74
AR974070	27/12/2022	136 993,33	64 978,22	72 015,11	35 681,95	-	36 333,16
AS015580	27/12/2022	131 094,17	63 499,38	67 594,79	34 145,36	-	33 449,43
AS043600	27/12/2022	113 666,67	55 057,84	58 608,83	30 789,91	-	27 818,92
AS920820	27/12/2022	114 040,17	47 205,44	66 834,73	33 266,44	-	33 568,29
AT895010	27/12/2022	125 014,63	38 469,09	86 545,54	43 758,86	-	42 786,68
RE051340	27/12/2022	121 757,08	103 493,51	18 263,57	18 263,57	-	0,00
RE269220	27/12/2022	108 392,67	64 679,27	43 713,40	44 676,17	962,77	-
RE274640	27/12/2022	132 637,33	127 353,65	5 283,68	4 342,99	-	940,69
RE287050	27/12/2022	112 386,67	89 823,24	22 563,43	13 476,63	-	9 086,80
RE301120	27/12/2022	148 446,67	61 361,71	87 084,96	87 976,53	891,57	-
RE301520	27/12/2022	119 036,66	61 344,72	57 691,94	45 652,54	-	12 039,40
18979750	28/12/2022	150 833,33	150 818,25	15,08	15,08	0,00	-
18985830	28/12/2022	139 420,83	138 924,80	496,03	13,94	-	482,09
18995870	28/12/2022	132 265,83	130 726,02	1 539,81	13,23	-	1 526,58
19013370	28/12/2022	135 000,00	134 519,67	480,33	13,50	-	466,83
19028960	28/12/2022	200 000,00	198 749,51	1 250,49	20,00	-	1 230,49
21032750	28/12/2022	144 250,00	143 130,74	1 119,26	14,43	-	1 104,83
AI535910	28/12/2022	121 866,67	121 854,48	12,19	12,19	-	0,00
AK515380	28/12/2022	141 666,67	129 555,51	12 111,16	8 263,88	-	3 847,28
AL294270	28/12/2022	153 518,50	105 235,67	48 282,83	29 179,02	-	19 103,81
AL594330	28/12/2022	170 260,83	104 345,16	65 915,67	33 217,22	-	32 698,45
AL606110	28/12/2022	125 870,17	84 180,17	41 690,00	20 986,78	-	20 703,22
AM774280	28/12/2022	145 817,26	61 095,85	84 721,41	79 631,95	-	5 089,46
AR771490	28/12/2022	137 064,17	53 404,45	83 659,72	59 171,16	-	24 488,56
AS018900	28/12/2022	131 918,92	51 399,70	80 519,22	40 679,89	-	39 839,33
AS112250	28/12/2022	150 000,00	92 223,31	57 776,69	29 175,88	-	28 600,81
RE062130	28/12/2022	149 517,51	111 118,03	38 399,48	18 081,00	-	20 318,48
RE081260	28/12/2022	107 367,50	92 970,60	14 396,90	15 546,65	1 149,75	-
RE099960	28/12/2022	151 277,50	149 764,72	1 512,78	1 664,06	151,28	-
RE100000	28/12/2022	106 476,00	105 411,24	1 064,76	1 171,24	106,48	-
RE223580	28/12/2022	107 951,33	106 871,81	1 079,52	1 187,47	107,95	-
RE266170	28/12/2022	108 557,83	80 825,08	27 732,75	26 863,39	-	869,36
RE266840	28/12/2022	127 482,30	126 207,47	1 274,83	1 402,31	127,48	-
RE304850	28/12/2022	165 783,73	78 000,16	87 783,57	50 346,57	-	37 437,00
20866910	29/12/2022	147 695,00	119 391,13	28 303,87	13 550,82	-	14 753,05
AK867200	29/12/2022	157 128,83	104 738,45	52 390,38	36 673,91	-	15 716,47
AM468840	29/12/2022	135 373,34	87 982,37	47 390,97	23 699,22	-	23 691,75
AU540360	29/12/2022	139 526,66	40 453,38	99 073,28	50 001,02	-	49 072,26
RE075920	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE075950	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE075960	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE075970	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076000	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076020	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076030	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076060	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076110	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076120	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076130	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE076150	29/12/2022	130 603,33	129 297,30	1 306,03	5 793,58	4 487,55	-
RE230800	29/12/2022	152 626,75	150 996,99	1 629,76	1 678,90	49,14	-
RE270990	29/12/2022	159 941,25	158 197,24	1 744,01	1 759,35	15,34	-
19008580	30/12/2022	163 440,00	162 594,20	845,80	16,34	-	829,46
20954970	30/12/2022	153 000,00	152 531,33	468,67	15,30	-	453,37
21019060	30/12/2022	140 333,33	139 903,47	429,86	14,03	-	415,83
AJ706660	30/12/2022	206 925,92	158 796,15	48 129,77	24 157,25	-	23 972,52
AL263660	30/12/2022	184 704,08	117 692,47	67 011,61	47 419,01	-	19 592,60
AQ170360	30/12/2022	126 908,33	97 306,99	29 601,34	12 136,69	-	17 464,65
AT327780	30/12/2022	172 416,67	56 214,66	116 202,01	80 466,84	-	35 735,17
AX170530	30/12/2022	172 830,83	49 751,86	123 078,97	56 174,94	-	66 904,03
RE068460	30/12/2022	95 959,17	76 767,34	19 191,83	21 111,01	1 919,18	-
RE273600	30/12/2022	108 392,67	105 740,73	2 651,94	1 192,32	-	1 459,62
18467330	31/12/2022	113 941,67	113 434,15	507,52	11,39	-	496,13
18544540	31/12/2022	100 460,33	100 283,43	176,90	10,05	-	166,85
18579250	31/12/2022	115 829,17	115 588,66	240,51	11,58	-	228,93
18675410	31/12/2022	134 939,08	134 701,21	237,87	13,49	-	224,38
18734430	31/12/2022	186 166,67	184 332,34	1 834,33	18,62	-	1 815,71
18922030	31/12/2022	125 533,33	124 274,91	1 258,42	12,55	-	1 245,87
18927680	31/12/2022	113 156,25	112 936,58	219,67	11,32	-	208,35
18939140	31/12/2022	104 166,67	103 964,48	202,19	10,42	-	191,77
18939180	31/12/2022	194 363,33	193 985,99	377,34	19,44	-	357,90
18941450	31/12/2022	129 737,33	129 485,50	251,83	12,97	-	238,86
18941480	31/12/2022	127 597,50	127 349,81	247,69	12,76	-	234,93
18949900	31/12/2022	150 254,17	149 962,48	291,69	15,03	-	276,66
18952130	31/12/2022	121 669,17	121 432,95	236,22	12,17	-	224,05
18954610	31/12/2022	195 833,33	194 925,45	907,88	19,58	-	888,30
18957400	31/12/2022	152 000,83	151 705,79	295,04	15,20	-	279,84
18959360	31/12/2022	126 995,83	126 407,11	588,72	12,70	-	576,02
18962150	31/12/2022	121 666,67	121 430,46	236,21	12,17	-	224,04
18966220	31/12/2022	102 952,50	102 752,61	199,89	10,30	-	189,59
18970830	31/12/2022	122 500,00	121 932,11	567,89	12,25	-	555,64

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

18974410	31/12/2022	129 923,33	129 671,15	252,18	12,99	-	239,19
18976550	31/12/2022	142 910,83	142 633,38	277,45	14,29	-	263,16
18977950	31/12/2022	199 809,92	199 422,04	387,88	19,98	-	367,90
18979500	31/12/2022	146 995,83	146 314,38	681,45	14,70	-	666,75
18979590	31/12/2022	122 495,83	121 928,01	567,82	12,25	-	555,57
18980820	31/12/2022	107 500,00	107 291,33	208,67	10,75	-	197,92
18981170	31/12/2022	156 660,00	156 355,89	304,11	15,67	-	288,44
18983960	31/12/2022	117 886,67	117 657,81	228,86	11,79	-	217,07
18985250	31/12/2022	212 111,67	209 985,31	2 126,36	21,21	-	2 105,15
18986640	31/12/2022	191 275,00	190 903,65	371,35	19,13	-	352,22
18987270	31/12/2022	109 852,50	108 751,21	1 101,29	10,99	-	1 090,30
18987550	31/12/2022	126 087,50	125 842,69	244,81	12,61	-	232,20
18988420	31/12/2022	134 166,67	133 906,25	260,42	13,42	-	247,00
18988460	31/12/2022	111 702,50	110 582,67	1 119,83	11,17	-	1 108,66
18988840	31/12/2022	185 460,83	185 100,75	360,08	18,55	-	341,53
18995630	31/12/2022	135 833,33	135 569,65	263,68	13,58	-	250,10
18995700	31/12/2022	150 500,00	149 802,28	697,72	15,05	-	682,67
18996290	31/12/2022	141 974,17	140 550,93	1 423,24	14,20	-	1 409,04
18996330	31/12/2022	174 162,50	173 355,07	807,43	17,42	-	790,01
18996670	31/12/2022	121 011,67	120 450,71	560,96	12,10	-	548,86
19001920	31/12/2022	133 272,50	133 013,79	258,71	13,33	-	245,38
19001990	31/12/2022	120 136,33	119 903,10	233,23	12,01	-	221,22
19003040	31/12/2022	120 064,92	119 831,81	233,11	12,01	-	221,10
19010470	31/12/2022	127 619,17	127 371,43	247,74	12,76	-	234,98
19010640	31/12/2022	121 811,67	121 247,00	564,67	12,18	-	552,49
19010820	31/12/2022	130 440,00	130 186,77	253,23	13,04	-	240,19
19011800	31/12/2022	170 840,00	170 508,36	331,64	17,08	-	314,56
19012590	31/12/2022	117 791,67	117 563,03	228,64	11,78	-	216,86
19013230	31/12/2022	141 441,67	140 023,74	1 417,93	14,14	-	1 403,79
19013330	31/12/2022	97 500,00	97 310,73	189,27	9,75	-	179,52
19015710	31/12/2022	128 833,33	128 236,10	597,23	12,88	-	584,35
19016490	31/12/2022	216 462,50	216 042,29	420,21	21,65	-	398,56
19016950	31/12/2022	133 000,00	132 383,45	616,55	13,30	-	603,25
19017370	31/12/2022	109 629,17	109 416,36	212,81	10,96	-	201,85
19018290	31/12/2022	144 649,08	144 368,27	280,81	14,46	-	266,35
19018510	31/12/2022	117 516,67	117 288,53	228,14	11,75	-	216,39
19019930	31/12/2022	126 666,67	126 420,77	245,90	12,67	-	233,23
19020220	31/12/2022	142 500,00	142 223,35	276,65	14,25	-	262,40
19021070	31/12/2022	135 689,17	135 425,75	263,42	13,57	-	249,85
19022580	31/12/2022	187 135,83	186 772,58	363,25	18,71	-	344,54
19022830	31/12/2022	126 920,83	126 674,42	246,41	12,69	-	233,72
19023120	31/12/2022	114 269,17	114 047,38	221,79	11,43	-	210,36
19026910	31/12/2022	141 441,67	141 167,10	274,57	14,14	-	260,43
19028020	31/12/2022	132 409,92	132 152,83	257,09	13,24	-	243,85
19028250	31/12/2022	208 333,33	206 244,82	2 088,51	20,83	-	2 067,68
19029700	31/12/2022	114 723,13	114 500,43	222,70	11,47	-	211,23
19032860	31/12/2022	179 750,00	177 948,03	1 801,97	17,98	-	1 783,99
19036180	31/12/2022	130 362,50	130 109,39	253,11	13,04	-	240,07
19036520	31/12/2022	128 333,33	128 084,22	249,11	12,83	-	236,28
19041220	31/12/2022	185 000,00	184 142,41	857,59	18,50	-	839,09
19047580	31/12/2022	155 233,33	153 677,13	1 556,20	15,52	-	1 540,68
19047870	31/12/2022	125 400,00	124 142,85	1 257,15	12,54	-	1 244,61
19048440	31/12/2022	114 500,00	114 277,69	222,31	11,45	-	210,86
19048730	31/12/2022	116 166,67	115 941,14	225,53	11,62	-	213,91
19051220	31/12/2022	145 390,00	145 107,75	282,25	14,54	-	267,71
19053690	31/12/2022	207 944,17	206 980,18	963,99	20,79	-	943,20
19054760	31/12/2022	144 666,67	143 996,07	670,60	14,47	-	656,13
19055340	31/12/2022	145 940,00	145 656,70	283,30	14,59	-	268,71
19055550	31/12/2022	181 777,50	181 424,61	352,89	18,18	-	334,71
19056170	31/12/2022	145 750,00	144 288,85	1 461,15	14,58	-	1 446,57
19056560	31/12/2022	135 427,50	135 164,59	262,91	13,54	-	249,37
19057420	31/12/2022	126 054,17	124 790,48	1 263,69	12,61	-	1 251,08
19059030	31/12/2022	105 811,67	105 606,27	205,40	10,58	-	194,82
19059560	31/12/2022	128 732,50	128 482,63	249,87	12,87	-	237,00
19059670	31/12/2022	113 375,33	112 849,73	525,60	11,34	-	514,26
19060610	31/12/2022	141 666,67	141 391,62	275,05	14,17	-	260,88
19062760	31/12/2022	121 113,13	120 878,06	235,07	12,11	-	222,96
19063120	31/12/2022	135 437,50	134 079,76	1 357,74	13,54	-	1 344,20
19064830	31/12/2022	130 000,00	129 747,62	252,38	13,00	-	239,38
19076870	31/12/2022	105 750,00	104 689,88	1 060,12	10,58	-	1 049,54
19082470	31/12/2022	144 666,67	143 216,45	1 450,22	14,47	-	1 435,75
19087160	31/12/2022	143 652,50	142 212,39	1 440,11	14,37	-	1 425,74
19095060	31/12/2022	139 833,33	138 431,49	1 401,84	13,98	-	1 387,86
19098320	31/12/2022	146 666,67	145 196,33	1 470,34	14,67	-	1 455,67
19107140	31/12/2022	174 433,33	172 684,64	1 748,69	17,44	-	1 731,25
19111770	31/12/2022	145 833,33	144 371,34	1 461,99	14,58	-	1 447,41
19118770	31/12/2022	145 833,33	144 371,34	1 461,99	14,58	-	1 447,41
19124330	31/12/2022	139 166,67	137 771,58	1 395,09	13,92	-	1 381,17
19844780	31/12/2022	125 291,67	125 019,76	271,91	12,53	-	259,38
19901580	31/12/2022	142 085,83	141 722,02	363,81	14,21	-	349,60
19903430	31/12/2022	130 025,00	128 383,26	1 641,74	13,00	-	1 628,74
19922240	31/12/2022	116 691,67	115 218,28	1 473,39	11,67	-	1 461,72
20044240	31/12/2022	173 303,33	172 888,76	414,57	17,33	-	397,24

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

20890690	31/12/2022	207 250,00	206 059,03	1 190,97	20,73	-	1 170,24
20921190	31/12/2022	109 500,00	109 238,03	261,97	10,95	-	251,02
20923530	31/12/2022	160 000,00	159 080,56	919,44	16,00	-	903,44
20967240	31/12/2022	162 319,17	161 930,88	388,29	16,23	-	372,06
20967360	31/12/2022	175 680,00	175 259,78	420,22	17,57	-	402,65
20970700	31/12/2022	152 000,83	151 637,25	363,58	15,20	-	348,38
20975680	31/12/2022	152 366,67	152 002,20	364,47	15,24	-	349,23
20978690	31/12/2022	126 250,00	125 948,00	302,00	12,63	-	289,37
20981100	31/12/2022	107 894,08	107 635,99	258,09	10,79	-	247,30
20984540	31/12/2022	156 666,67	156 291,89	374,78	15,67	-	359,11
20988290	31/12/2022	128 750,00	128 442,01	307,99	12,88	-	295,11
20989130	31/12/2022	136 146,97	135 821,28	325,69	13,61	-	312,08
20989450	31/12/2022	127 833,33	127 098,76	734,57	12,78	-	721,79
20992020	31/12/2022	130 732,50	130 419,76	312,74	13,07	-	299,67
20995560	31/12/2022	119 112,50	118 827,56	284,94	11,91	-	273,03
20997880	31/12/2022	137 666,67	136 875,57	791,10	13,77	-	777,33
20998120	31/12/2022	104 953,33	104 702,24	251,09	10,50	-	240,59
20998850	31/12/2022	104 833,33	104 582,54	250,79	10,48	-	240,31
21000450	31/12/2022	138 333,33	138 002,40	330,93	13,83	-	317,10
21002450	31/12/2022	133 250,00	132 931,24	318,76	13,33	-	305,43
21005560	31/12/2022	103 160,83	102 914,01	246,82	10,32	-	236,50
21005820	31/12/2022	107 187,50	106 931,07	256,43	10,72	-	245,71
21007300	31/12/2022	123 208,33	122 500,29	708,04	12,32	-	695,72
21008880	31/12/2022	145 000,00	144 653,16	346,84	14,50	-	332,34
21009460	31/12/2022	137 000,00	136 212,73	787,27	13,70	-	773,57
21012670	31/12/2022	147 734,33	147 380,93	353,40	14,77	-	338,63
21015280	31/12/2022	112 500,00	111 098,78	1 401,22	11,25	-	1 389,97
21015380	31/12/2022	166 533,33	165 576,35	956,98	16,65	-	940,33
21018700	31/12/2022	130 945,50	130 632,26	313,24	13,09	-	300,15
21021730	31/12/2022	157 500,00	156 594,90	905,10	15,75	-	889,35
21032470	31/12/2022	127 144,17	126 413,54	730,63	12,71	-	717,92
21032910	31/12/2022	148 348,25	147 993,41	354,84	14,83	-	340,01
21033210	31/12/2022	131 050,83	130 737,33	313,50	13,11	-	300,39
21035860	31/12/2022	124 858,33	123 303,15	1 555,18	12,49	-	1 542,69
21042570	31/12/2022	108 427,58	107 077,07	1 350,51	10,84	-	1 339,67
21043050	31/12/2022	124 033,33	123 736,61	296,72	12,40	-	284,32
21044410	31/12/2022	124 166,67	123 869,63	297,04	12,42	-	284,62
21047000	31/12/2022	127 525,00	125 936,62	1 588,38	12,75	-	1 575,63
21048370	31/12/2022	126 149,17	125 424,26	724,91	12,61	-	712,30
21049950	31/12/2022	180 988,33	180 555,37	432,96	18,10	-	414,86
21054300	31/12/2022	136 120,25	135 794,63	325,62	13,61	-	312,01
21056250	31/12/2022	162 153,33	161 765,43	387,90	16,22	-	371,68
21058960	31/12/2022	127 833,33	127 527,56	305,77	12,78	-	292,99
21060570	31/12/2022	137 458,33	137 129,47	328,86	13,75	-	315,11
21060800	31/12/2022	201 811,33	201 328,56	482,77	20,18	-	462,59
21062980	31/12/2022	202 619,83	202 135,12	484,71	20,26	-	464,45
21063280	31/12/2022	124 722,49	123 168,97	1 553,52	12,47	-	1 541,05
21063900	31/12/2022	197 693,33	197 220,40	472,93	19,77	-	453,16
21069150	31/12/2022	130 025,00	128 405,46	1 619,54	13,00	-	1 606,54
21069280	31/12/2022	167 745,00	165 655,65	2 089,35	16,77	-	2 072,58
21071690	31/12/2022	186 666,67	186 220,15	446,52	18,67	-	427,85
21071810	31/12/2022	115 194,17	114 918,58	275,59	11,52	-	264,07
21073640	31/12/2022	148 478,22	148 123,04	355,18	14,85	-	340,33
21074070	31/12/2022	128 333,33	128 026,34	306,99	12,83	-	294,16
21074150	31/12/2022	121 183,33	120 486,92	696,41	12,12	-	684,29
21074560	31/12/2022	144 627,50	144 281,53	345,97	14,46	-	331,51
21074760	31/12/2022	147 794,17	147 440,61	353,56	14,78	-	338,78
21077110	31/12/2022	110 000,00	109 736,85	263,15	11,00	-	252,15
21083120	31/12/2022	145 666,67	145 318,20	348,47	14,57	-	333,90
21083400	31/12/2022	110 000,00	109 736,85	263,15	11,00	-	252,15
21138750	31/12/2022	116 247,50	114 799,59	1 447,91	11,62	-	1 436,29
AE947620	31/12/2022	131 608,33	131 595,17	13,16	13,16	0,00	-
AG211240	31/12/2022	150 189,92	150 174,90	15,02	15,02	-	0,00
AG749040	31/12/2022	159 833,33	159 817,35	15,98	15,98	0,00	-
AG793000	31/12/2022	106 500,00	106 489,35	10,65	10,65	0,00	-
AG812570	31/12/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
AG829260	31/12/2022	195 318,25	195 298,72	19,53	19,53	0,00	-
AG835960	31/12/2022	199 050,00	199 030,09	19,91	19,91	-	0,00
AG837610	31/12/2022	131 791,67	131 778,49	13,18	13,18	-	0,00
AG840800	31/12/2022	125 699,17	125 686,60	12,57	12,57	0,00	-
AG935940	31/12/2022	132 424,17	132 410,93	13,24	13,24	-	0,00
AG989750	31/12/2022	129 402,50	129 389,56	12,94	12,94	-	0,00
AH050850	31/12/2022	146 028,41	146 013,81	14,60	14,60	-	0,00
AH352010	31/12/2022	141 585,00	141 570,84	14,16	14,16	-	0,00
AH558560	31/12/2022	160 666,67	160 650,60	16,07	16,07	-	0,00
AH673680	31/12/2022	152 380,83	152 365,59	15,24	15,24	0,00	-
AK025970	31/12/2022	115 600,00	115 588,44	11,56	11,56	0,00	-
AK116050	31/12/2022	121 835,00	121 822,82	12,18	12,18	0,00	-
AK632950	31/12/2022	109 450,00	109 439,06	10,94	10,94	-	0,00
AK824270	31/12/2022	129 440,00	129 427,06	12,94	12,94	-	0,00
AK886800	31/12/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
AK914680	31/12/2022	112 035,00	112 023,80	11,20	11,20	0,00	-
AL007000	31/12/2022	240 000,00	239 976,00	24,00	24,00	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

AL073830	31/12/2022	121 820,93	121 808,75	12,18	12,18	0,00	-
AL090160	31/12/2022	129 166,67	129 153,75	12,92	12,92	0,00	-
AL136280	31/12/2022	154 185,82	154 170,40	15,42	15,42	-	0,00
AL140070	31/12/2022	154 520,00	154 504,55	15,45	15,45	-	0,00
AL148870	31/12/2022	130 833,33	130 354,31	479,02	13,08	-	465,94
AL204200	31/12/2022	125 185,00	125 172,48	12,52	12,52	-	0,00
AL205430	31/12/2022	151 549,25	151 534,09	15,16	15,16	-	0,00
AL223260	31/12/2022	98 651,50	98 641,63	9,87	9,87	0,00	-
AL233760	31/12/2022	119 500,00	119 488,05	11,95	11,95	0,00	-
AL241900	31/12/2022	120 991,83	120 979,73	12,10	12,10	-	0,00
AL245650	31/12/2022	159 721,67	159 705,70	15,97	15,97	-	0,00
AL267680	31/12/2022	133 333,33	133 320,00	13,33	13,33	0,00	-
AL292190	31/12/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
AL388060	31/12/2022	105 085,83	105 075,32	10,51	10,51	0,00	-
AL406450	31/12/2022	189 559,58	189 540,62	18,96	18,96	0,00	-
AL425480	31/12/2022	150 833,33	150 818,25	15,08	15,08	0,00	-
AL513650	31/12/2022	109 500,00	109 489,05	10,95	10,95	0,00	-
AL534000	31/12/2022	149 436,67	149 421,73	14,94	14,94	-	0,00
AL543080	31/12/2022	124 166,67	124 154,25	12,42	12,42	0,00	-
AL543280	31/12/2022	123 230,09	123 217,76	12,33	12,33	-	0,00
AL547450	31/12/2022	115 545,84	115 534,28	11,56	11,56	0,00	-
AL550770	31/12/2022	110 583,33	110 572,27	11,06	11,06	0,00	-
AL550940	31/12/2022	122 829,17	122 382,65	446,52	12,28	-	434,24
AL600900	31/12/2022	120 000,00	119 988,00	12,00	12,00	-	-
AL617490	31/12/2022	96 791,67	96 781,99	9,68	9,68	0,00	-
AL642060	31/12/2022	130 973,33	130 960,23	13,10	13,10	-	0,00
AL700140	31/12/2022	125 488,25	125 475,70	12,55	12,55	-	0,00
AL724290	31/12/2022	114 379,17	114 367,73	11,44	11,44	-	0,00
AL963870	31/12/2022	158 333,33	158 317,50	15,83	15,83	0,00	-
AL974460	31/12/2022	119 697,49	119 685,52	11,97	11,97	-	0,00
AL995900	31/12/2022	119 903,67	119 891,68	11,99	11,99	-	0,00
AM052670	31/12/2022	129 000,83	128 987,93	12,90	12,90	-	0,00
AM072760	31/12/2022	126 250,00	126 237,37	12,63	12,63	-	0,00
AM078050	31/12/2022	155 935,83	155 367,30	568,53	15,59	-	552,94
AM179370	31/12/2022	141 458,67	141 444,52	14,15	14,15	-	0,00
AM237510	31/12/2022	118 065,33	118 053,52	11,81	11,81	0,00	-
AM248620	31/12/2022	106 480,83	106 470,18	10,65	10,65	-	0,00
AM302020	31/12/2022	156 304,00	156 288,37	15,63	15,63	-	0,00
AM340110	31/12/2022	272 760,00	272 732,73	27,27	27,27	-	0,00
AM349160	31/12/2022	144 333,33	143 923,20	410,13	14,43	-	395,70
AM466070	31/12/2022	176 103,75	176 086,14	17,61	17,61	0,00	-
AM520220	31/12/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
AM576180	31/12/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
AM581170	31/12/2022	120 991,83	120 979,73	12,10	12,10	-	0,00
AM588950	31/12/2022	171 527,78	171 510,63	17,15	17,15	0,00	-
AM603270	31/12/2022	136 273,91	136 260,28	13,63	13,63	-	0,00
AM625780	31/12/2022	154 079,17	154 063,76	15,41	15,41	-	0,00
AM635170	31/12/2022	127 129,17	127 116,46	12,71	12,71	0,00	-
AM643350	31/12/2022	108 662,50	108 651,63	10,87	10,87	0,00	-
AM651750	31/12/2022	117 083,33	117 071,62	11,71	11,71	-	0,00
AM678150	31/12/2022	147 666,67	147 651,90	14,77	14,77	-	0,00
AM709510	31/12/2022	177 574,16	177 556,40	17,76	17,76	-	0,00
AM710300	31/12/2022	191 954,83	191 935,64	19,19	19,19	0,00	-
AM718490	31/12/2022	151 475,00	151 459,85	15,15	15,15	0,00	-
AM724760	31/12/2022	97 833,33	97 823,55	9,78	9,78	0,00	-
AM726570	31/12/2022	126 295,83	126 283,20	12,63	12,63	-	0,00
AM727840	31/12/2022	144 139,17	144 124,75	14,42	14,42	-	0,00
AM732220	31/12/2022	145 209,83	145 195,30	14,53	14,53	0,00	-
AM759000	31/12/2022	125 316,67	125 304,14	12,53	12,53	0,00	-
AM764180	31/12/2022	112 416,67	112 405,43	11,24	11,24	-	0,00
AM766820	31/12/2022	137 495,83	137 482,08	13,75	13,75	-	-
AM778760	31/12/2022	172 500,00	172 482,75	17,25	17,25	-	-
AM784330	31/12/2022	140 000,00	139 986,00	14,00	14,00	-	-
AM809340	31/12/2022	140 890,83	140 876,74	14,09	14,09	0,00	-
AM811100	31/12/2022	148 329,17	148 314,34	14,83	14,83	-	0,00
AM811340	31/12/2022	119 830,83	119 818,85	11,98	11,98	0,00	-
AM827680	31/12/2022	142 035,42	142 021,22	14,20	14,20	-	0,00
AM828050	31/12/2022	120 991,83	120 979,73	12,10	12,10	-	0,00
AM829070	31/12/2022	120 218,01	120 205,99	12,02	12,02	0,00	-
AM844590	31/12/2022	111 416,67	111 405,53	11,14	11,14	0,00	-
AM873460	31/12/2022	106 850,00	106 839,31	10,69	10,69	-	0,00
AM914160	31/12/2022	164 541,67	164 525,22	16,45	16,45	-	0,00
AM914900	31/12/2022	119 276,67	119 264,75	11,92	11,92	0,00	-
AM923280	31/12/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
AM960430	31/12/2022	136 249,99	136 236,37	13,62	13,62	0,00	-
AM962530	31/12/2022	126 689,50	126 676,83	12,67	12,67	0,00	-
AN014410	31/12/2022	127 500,00	127 487,25	12,75	12,75	-	-
AN042570	31/12/2022	152 231,00	152 215,78	15,22	15,22	-	0,00
AN043050	31/12/2022	133 750,00	133 736,62	13,38	13,38	-	0,00
AN049920	31/12/2022	133 641,34	133 627,97	13,37	13,37	0,00	-
AN075630	31/12/2022	134 583,33	134 569,87	13,46	13,46	0,00	-
AN078580	31/12/2022	112 679,50	112 668,23	11,27	11,27	-	0,00
AN104420	31/12/2022	153 750,00	153 734,62	15,38	15,38	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

AN113880	31/12/2022	108 066,33	108 055,52	10,81	10,81	0,00	-
AN125900	31/12/2022	129 833,33	129 358,41	474,92	12,98	-	461,94
AN151020	31/12/2022	144 666,67	144 652,20	14,47	14,47	-	0,00
AN154980	31/12/2022	208 749,99	208 729,12	20,87	20,87	0,00	-
AN173620	31/12/2022	125 000,00	124 987,50	12,50	12,50	-	-
AN176730	31/12/2022	133 174,83	133 161,51	13,32	13,32	0,00	-
AN196030	31/12/2022	126 666,67	126 654,00	12,67	12,67	0,00	-
AN196070	31/12/2022	138 250,00	138 236,17	13,83	13,83	0,00	-
AN200370	31/12/2022	127 908,33	127 895,54	12,79	12,79	-	0,00
AN205370	31/12/2022	116 916,67	116 489,00	427,67	11,69	-	415,98
AN218770	31/12/2022	123 880,83	123 340,56	540,27	12,39	-	527,88
AN260310	31/12/2022	138 054,17	137 452,09	602,08	13,81	-	588,27
AN280550	31/12/2022	122 000,00	121 987,80	12,20	12,20	0,00	-
AN295680	31/12/2022	132 333,33	132 320,10	13,23	13,23	0,00	-
AN317660	31/12/2022	121 250,00	121 237,87	12,13	12,13	-	0,00
AN419030	31/12/2022	131 240,00	131 226,88	13,12	13,12	0,00	-
AN431840	31/12/2022	137 916,67	137 902,88	13,79	13,79	-	0,00
AN693480	31/12/2022	106 666,67	106 656,00	10,67	10,67	0,00	-
AN716520	31/12/2022	171 506,67	171 489,52	17,15	17,15	-	0,00
AN786410	31/12/2022	136 020,00	135 429,65	590,35	13,60	-	576,75
AN831470	31/12/2022	118 245,83	118 234,01	11,82	11,82	-	0,00
AN863710	31/12/2022	128 333,33	128 320,50	12,83	12,83	-	0,00
AN884170	31/12/2022	147 755,00	147 740,22	14,78	14,78	0,00	-
AN884560	31/12/2022	105 783,33	105 772,75	10,58	10,58	-	0,00
AN915110	31/12/2022	118 127,51	118 115,69	11,82	11,82	0,00	-
AN916700	31/12/2022	127 794,18	127 239,53	554,65	12,78	-	541,87
AO161290	31/12/2022	123 010,83	122 998,53	12,30	12,30	-	0,00
AO277440	31/12/2022	135 366,67	135 353,14	13,53	13,53	0,00	-
AO382820	31/12/2022	128 079,17	128 066,36	12,81	12,81	0,00	-
AO405080	31/12/2022	138 895,83	138 881,94	13,89	13,89	0,00	-
AO492520	31/12/2022	150 271,67	150 256,64	15,03	15,03	0,00	-
AO514730	31/12/2022	154 967,83	154 295,21	672,62	15,50	-	657,12
AO600550	31/12/2022	122 697,50	122 685,23	12,27	12,27	-	0,00
AO640550	31/12/2022	179 144,00	179 126,08	17,92	17,92	-	0,00
AO675670	31/12/2022	127 650,36	127 637,59	12,77	12,77	-	0,00
AO775450	31/12/2022	115 516,25	115 504,70	11,55	11,55	-	0,00
AO816490	31/12/2022	122 880,83	122 868,54	12,29	12,29	-	0,00
AO900380	31/12/2022	177 420,48	177 402,74	17,74	17,74	-	0,00
AO936260	31/12/2022	143 333,33	143 319,00	14,33	14,33	0,00	-
AO967140	31/12/2022	155 166,67	155 151,15	15,52	15,52	-	0,00
AO993190	31/12/2022	140 333,33	140 319,30	14,03	14,03	0,00	-
2100002704	05.01.2022	137 583,33	136 207,50	1 375,83	1 375,83	-	-
2100002754	05.01.2022	127 500,00	126 225,00	1 275,00	1 275,00	-	-
2400004240	05.01.2022	94 671,50	93 724,78	946,72	946,72	-	-
2100002816	10.01.2022	113 441,67	112 307,25	1 134,42	1 134,42	-	-
2400004422	10.01.2022	95 653,33	94 696,80	956,53	956,53	-	-
2400004459	10.01.2022	164 646,84	163 000,37	1 646,47	1 646,47	-	-
2100002751	20.01.2022	132 801,83	131 473,81	1 328,02	1 328,02	-	0,00
2100002908	25.01.2022	119 101,67	117 910,65	1 191,02	1 191,02	-	0,00
2100003144	04.01.2022	188 998,33	181 469,47	7 528,86	9 740,97	2 212,11	-
2400005258	27.01.2022	106 300,50	101 604,63	4 695,87	5 626,20	930,33	-
2400005806	20.01.2022	111 828,66	102 763,50	9 065,16	10 127,83	1 062,67	-
2100005488	05.01.2022	180 815,82	179 007,66	1 808,16	1 808,16	-	-
2100005215	05.01.2022	120 529,33	102 449,93	18 079,40	18 079,40	-	-
2400007428	05.01.2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
2400007429	05.01.2022	90 518,33	76 940,58	13 577,75	13 577,75	-	-
2400007320	05.01.2022	142 459,17	141 034,58	1 424,59	1 424,59	-	-
2400007558	05.01.2022	105 008,34	103 958,26	1 050,08	1 050,08	-	-
2400007227	05.01.2022	119 959,16	118 842,33	1 116,83	1 116,83	-	-
2100005241	05.01.2022	163 506,00	161 870,94	1 635,06	1 635,06	-	-
2100005242	05.01.2022	127 421,00	126 146,79	1 274,21	1 274,21	-	-
2100005243	05.01.2022	127 421,00	126 146,79	1 274,21	1 274,21	-	-
2100005244	05.01.2022	124 921,00	123 671,79	1 249,21	1 249,21	-	-
2100005245	05.01.2022	124 921,00	123 671,79	1 249,21	1 249,21	-	-
2100005263	05.01.2022	181 577,91	179 762,13	1 815,78	1 815,78	-	-
2400007304	05.01.2022	123 924,80	122 685,55	1 239,25	1 239,25	-	-
2400007306	05.01.2022	123 924,80	122 685,55	1 239,25	1 239,25	-	-
2400007307	05.01.2022	123 924,80	122 685,55	1 239,25	1 239,25	-	-
2100005097	05.01.2022	183 667,66	181 830,98	1 836,68	1 836,68	-	-
2100005099	05.01.2022	183 667,66	181 830,98	1 836,68	1 836,68	-	-
2100005256	10.01.2022	140 443,00	139 088,68	1 354,32	1 354,33	0,01	-
2100005369	10.01.2022	139 636,67	138 240,30	1 396,37	1 396,37	-	-
2100005370	10.01.2022	191 673,33	189 756,60	1 916,73	1 916,73	-	-
2100005371	10.01.2022	195 006,66	193 056,59	1 950,07	1 950,07	-	-
2100005406	10.01.2022	221 486,66	219 271,79	2 214,87	2 214,87	-	-
2100005449	05.01.2022	117 352,50	116 178,97	1 173,53	1 173,53	-	-
2100005450	05.01.2022	117 352,50	116 178,97	1 173,53	1 173,53	-	-
2100005455	05.01.2022	187 958,17	186 078,59	1 879,58	1 879,58	-	-
2100005456	05.01.2022	148 411,83	146 927,71	1 484,12	1 484,12	-	-
2100005482	05.01.2022	118 809,17	117 621,08	1 188,09	1 188,09	-	-
2100005567	05.01.2022	183 667,66	181 830,98	1 836,68	1 836,68	-	-
2100005644	05.01.2022	116 309,08	115 145,99	1 163,09	1 163,09	-	-
2100005718	10.01.2022	126 254,16	124 991,62	1 262,54	1 262,54	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

2400007359	05.01.2022	99 321,16	69 524,81	29 796,35	29 796,35	-	-
2400007431	05.01.2022	91 218,33	77 535,58	13 682,75	13 682,75	-	-
2400007433	05.01.2022	91 218,33	77 535,58	13 682,75	13 682,75	-	-
2400007477	05.01.2022	104 409,52	103 365,43	1 044,09	1 044,09	-	-
2400007582	05.01.2022	130 596,84	129 290,87	1 305,97	1 305,97	-	-
2400007609	05.01.2022	102 912,83	101 883,70	1 029,13	1 029,13	-	-
2400007620	05.01.2022	117 709,67	82 396,77	35 312,90	35 312,90	-	-
2400007684	10.01.2022	99 215,33	98 223,18	992,15	992,15	-	-
2400007724	10.01.2022	110 007,83	77 005,48	33 002,35	33 002,35	-	-
2400007725	10.01.2022	110 007,83	77 005,48	33 002,35	33 002,35	-	-
2400007726	10.01.2022	110 007,83	77 005,48	33 002,35	33 002,35	-	-
2400007730	10.01.2022	110 007,83	77 005,48	33 002,35	33 002,35	-	-
2400007731	10.01.2022	110 007,83	77 005,48	33 002,35	33 002,35	-	-
2100005466	10.01.2022	161 833,33	160 215,00	1 618,33	1 618,33	-	0,00
2400006763	17.01.2022	107 503,28	91 377,79	16 125,49	16 125,49	-	-
2400007678	20.01.2022	98 747,75	97 760,27	987,48	987,48	0,00	-
2100005446	20.01.2022	122 254,16	121 031,62	1 222,54	1 222,54	-	0,00
2100005610	20.01.2022	118 130,83	116 949,52	1 181,31	1 181,31	0,00	-
2400007657	25.01.2022	104 470,00	103 425,30	1 044,70	1 044,70	-	-
2100005774	13.01.2022	197 756,33	195 376,47	2 379,86	1 977,57	-	402,29
2100005445	25.01.2022	124 037,49	122 797,11	1 240,38	1 240,38	0,00	-
2100005724	25.01.2022	189 305,00	187 411,95	1 893,05	1 893,05	0,00	-
2400007550	25.01.2022	121 300,33	120 087,33	1 213,00	1 213,00	-	0,00
2100005770	31.01.2022	139 260,83	137 868,22	1 392,61	1 392,61	0,00	-
2400007836	31.01.2022	106 592,92	105 526,99	1 065,93	1 065,93	0,00	-
2400007859	31.01.2022	93 616,02	92 679,86	936,16	936,16	0,00	-
2400007860	31.01.2022	108 707,14	107 620,06	1 087,08	1 087,08	-	0,00
2400007905	31.01.2022	108 181,30	107 099,48	1 081,82	1 081,82	0,00	-
2100005437	31.01.2022	124 037,49	122 797,11	1 240,38	1 240,38	-	0,00
2400007603	31.01.2022	130 778,33	111 161,58	19 616,75	19 616,75	0,00	-
2400007604	31.01.2022	130 778,33	111 161,58	19 616,75	19 616,75	0,00	-
2400007608	26.01.2022	112 182,72	95 355,31	16 827,41	16 827,41	-	-
2400007696	31.01.2022	139 430,82	118 516,19	20 914,63	20 914,63	0,00	-
2400007697	31.01.2022	139 430,82	118 516,19	20 914,63	20 914,63	0,00	-
2400007838	31.01.2022	130 778,33	111 161,58	19 616,75	19 616,75	0,00	-
2400008205	31.01.2022	107 969,34	105 132,56	2 836,78	3 767,80	931,02	-
2100006264	06.01.2022	140 020,75	105 655,44	34 365,31	35 033,62	668,31	-
2400010128	19.01.2022	111 179,82	95 517,93	15 661,89	18 849,92	3 188,03	-
2100008904	05.01.2022	120 326,67	119 123,40	1 203,27	1 203,27	-	-
2400011852	05.01.2022	151 210,08	149 697,98	1 512,10	1 512,10	-	-
2100009282	05.01.2022	128 653,92	127 367,38	1 286,54	1 286,54	-	-
2400011844	05.01.2022	152 460,09	150 935,49	1 524,60	1 524,60	-	-
2100008903	05.01.2022	123 277,51	122 044,73	1 232,78	1 232,78	-	-
2100009268	05.01.2022	129 158,34	127 866,76	1 291,58	1 291,58	-	-
2400011900	05.01.2022	152 917,59	151 388,41	1 529,18	1 529,18	-	-
2400011908	05.01.2022	126 805,09	125 537,04	1 268,05	1 268,05	-	-
2400012019	05.01.2022	129 569,34	128 273,65	1 295,69	1 295,69	-	-
2400012203	05.01.2022	154 173,50	152 631,77	1 541,73	1 541,73	-	-
2400011296	05.01.2022	104 599,17	83 679,34	20 919,83	20 919,83	-	-
2400011831	05.01.2022	95 951,24	76 760,99	19 190,25	19 190,25	-	-
2100009271	05.01.2022	126 136,66	124 875,29	1 261,37	1 261,37	-	-
2400012127	05.01.2022	126 683,51	125 416,68	1 266,83	1 266,83	-	-
2100009496	05.01.2022	126 600,83	125 334,82	1 266,01	1 266,01	-	-
2100009555	05.01.2022	201 904,16	199 885,12	2 019,04	2 019,04	-	-
2400011857	05.01.2022	104 304,25	103 261,21	1 043,04	1 043,04	-	-
2400012007	05.01.2022	133 333,34	132 000,01	1 333,33	1 333,33	-	-
2400012008	05.01.2022	168 333,33	166 650,00	1 683,33	1 683,33	-	-
2400012009	05.01.2022	128 681,47	127 394,65	1 286,82	1 286,82	-	-
2400012011	05.01.2022	138 333,34	136 950,01	1 383,33	1 383,33	-	-
2100008268	10.01.2022	169 079,17	167 388,38	1 690,79	1 690,79	-	-
2100008269	10.01.2022	169 079,17	167 388,38	1 690,79	1 690,79	-	-
2100008270	10.01.2022	169 079,17	167 388,38	1 690,79	1 690,79	-	-
2100008273	10.01.2022	169 079,17	167 388,38	1 690,79	1 690,79	-	-
2100008274	10.01.2022	169 079,17	167 388,38	1 690,79	1 690,79	-	-
2100008766	10.01.2022	132 202,51	130 880,48	1 322,03	1 322,03	-	-
2100009075	10.01.2022	221 033,33	218 823,00	2 210,33	2 210,33	-	-
2100009076	10.01.2022	221 033,33	218 823,00	2 210,33	2 210,33	-	-
2100009078	10.01.2022	129 010,00	127 719,90	1 290,10	1 290,10	-	-
2100009100	05.01.2022	114 821,67	91 857,34	22 964,33	22 964,33	-	-
2100009101	05.01.2022	114 821,67	91 857,34	22 964,33	22 964,33	-	-
2100009102	05.01.2022	114 821,67	91 857,34	22 964,33	22 964,33	-	-
2100009103	05.01.2022	114 821,67	91 857,34	22 964,33	22 964,33	-	-
2100009133	10.01.2022	147 474,67	145 999,92	1 474,75	1 474,75	-	-
2100009136	05.01.2022	115 388,26	114 234,38	1 153,88	1 153,88	-	-
2100009142	05.01.2022	209 219,67	167 375,74	41 843,93	41 843,93	-	-
2100009146	05.01.2022	209 219,67	167 375,74	41 843,93	41 843,93	-	-
2100009150	05.01.2022	172 740,50	138 192,40	34 548,10	34 548,10	-	-
2100009151	05.01.2022	172 740,50	138 192,40	34 548,10	34 548,10	-	-
2100009152	05.01.2022	172 740,50	138 192,40	34 548,10	34 548,10	-	-
2100009184	10.01.2022	145 866,66	144 407,99	1 458,67	1 458,67	-	-
2100009212	05.01.2022	129 427,49	128 133,21	1 294,28	1 294,28	-	-
2100009237	10.01.2022	119 166,67	117 975,00	1 191,67	1 191,67	-	-
2100009269	10.01.2022	113 916,67	112 777,50	1 139,17	1 139,17	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

2100009276	03.01.2022	109 966,34	108 866,67	1 099,67	1 099,67	-	-
2100009280	10.01.2022	190 627,59	188 721,31	1 906,28	1 906,28	-	-
2100009281	03.01.2022	109 966,34	108 866,67	1 099,67	1 099,67	-	-
2100009368	10.01.2022	195 057,50	193 106,92	1 950,58	1 950,58	-	-
2100009378	10.01.2022	122 293,33	121 070,40	1 222,93	1 222,93	-	-
2100009379	10.01.2022	122 293,33	121 070,40	1 222,93	1 222,93	-	-
2100009380	10.01.2022	124 697,50	123 450,52	1 246,98	1 246,98	-	-
2100009381	10.01.2022	195 057,50	193 106,92	1 950,58	1 950,58	-	-
2100009385	05.01.2022	113 593,33	112 457,40	1 135,93	1 135,93	-	-
2100009430	03.01.2022	128 653,92	127 367,38	1 286,54	1 286,54	-	-
2100009444	10.01.2022	172 960,42	171 230,82	1 729,60	1 729,60	-	-
2100009499	10.01.2022	133 452,51	132 117,98	1 334,53	1 334,53	-	-
2100009530	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009531	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009532	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009533	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009534	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009535	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009536	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009537	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009538	05.01.2022	167 821,66	134 257,33	33 564,33	33 564,33	-	-
2100009592	10.01.2022	143 691,32	142 254,40	1 436,92	1 436,92	-	-
2100009594	10.01.2022	135 689,16	134 332,27	1 356,89	1 356,89	-	-
2100009595	10.01.2022	124 101,16	122 860,15	1 241,01	1 241,01	-	-
2100009631	10.01.2022	124 993,33	123 743,40	1 249,93	1 249,93	-	-
2100009662	05.01.2022	115 488,59	114 333,71	1 154,88	1 154,88	-	-
2100009692	10.01.2022	118 890,83	117 701,92	1 188,91	1 188,91	-	-
2100009721	10.01.2022	171 579,17	169 863,38	1 715,79	1 715,79	-	-
2100009723	10.01.2022	149 352,17	147 858,64	1 493,53	1 493,53	-	-
2100009730	10.01.2022	123 920,83	122 681,62	1 239,21	1 239,21	-	-
2100009774	10.01.2022	122 666,66	121 439,99	1 226,67	1 226,67	-	-
2100009781	10.01.2022	141 481,32	140 066,50	1 414,82	1 414,82	-	-
2400010993	10.01.2022	87 440,84	86 566,43	874,41	874,41	-	-
2400010994	10.01.2022	87 440,84	86 566,43	874,41	874,41	-	-
2400010995	10.01.2022	87 440,84	86 566,43	874,41	874,41	-	-
2400010996	10.01.2022	87 440,84	86 566,43	874,41	874,41	-	-
2400011021	10.01.2022	87 440,84	86 566,43	874,41	874,41	-	-
2400011027	10.01.2022	84 524,17	83 678,93	845,24	845,24	-	-
2400011028	10.01.2022	84 524,17	83 678,93	845,24	845,24	-	-
2400011029	10.01.2022	84 524,17	83 678,93	845,24	845,24	-	-
2400011030	10.01.2022	84 524,17	83 678,93	845,24	845,24	-	-
2400011479	10.01.2022	109 246,00	108 153,54	1 092,46	1 092,46	-	-
2400011482	05.01.2022	146 894,99	117 515,99	29 379,00	29 379,00	-	-
2400011773	05.01.2022	112 999,50	111 869,51	1 129,99	1 129,99	-	-
2400011858	10.01.2022	173 163,08	171 431,45	1 731,63	1 731,63	-	-
2400011877	05.01.2022	111 445,34	89 156,27	22 289,07	22 289,07	-	-
2400011880	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011882	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011884	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011885	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011886	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011887	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011888	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011889	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011890	05.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011904	10.01.2022	87 440,84	86 566,43	874,41	874,41	-	-
2400012003	10.01.2022	139 166,67	137 775,00	1 391,67	1 391,67	-	-
2400012006	05.01.2022	125 933,50	124 674,17	1 259,33	1 259,33	-	-
2400012023	05.01.2022	119 100,00	117 909,00	1 191,00	1 191,00	-	-
2400012044	10.01.2022	136 666,67	135 300,00	1 366,67	1 366,67	-	-
2400012059	05.01.2022	104 974,23	103 924,49	1 049,74	1 049,74	-	-
2400012060	05.01.2022	104 974,23	103 924,49	1 049,74	1 049,74	-	-
2400012061	05.01.2022	104 974,23	103 924,49	1 049,74	1 049,74	-	-
2400012084	05.01.2022	103 455,83	102 421,27	1 034,56	1 034,56	-	-
2400012093	10.01.2022	101 916,67	100 897,50	1 019,17	1 019,17	-	-
2400012111	05.01.2022	127 421,76	126 147,54	1 274,22	1 274,22	-	-
2400012138	10.01.2022	106 074,96	105 014,21	1 060,75	1 060,75	-	-
2400012144	05.01.2022	128 804,17	127 516,13	1 288,04	1 288,04	-	-
2400012155	05.01.2022	106 547,26	105 481,78	1 065,48	1 065,48	-	-
2400012206	10.01.2022	124 166,67	122 925,00	1 241,67	1 241,67	-	-
2400012207	05.01.2022	110 138,33	109 036,95	1 101,38	1 101,38	-	-
2400012210	05.01.2022	128 681,47	127 394,65	1 286,82	1 286,82	-	-
2400012218	10.01.2022	108 220,91	107 138,70	1 082,21	1 082,21	-	-
2400012219	10.01.2022	108 556,83	107 471,26	1 085,57	1 085,57	-	-
2400012223	10.01.2022	120 985,33	119 775,48	1 209,85	1 209,85	-	-
2400012226	10.01.2022	128 219,18	126 936,99	1 282,19	1 282,19	-	-
2400012244	10.01.2022	116 410,92	115 246,81	1 164,11	1 164,11	-	-
2400012247	10.01.2022	104 517,50	103 472,32	1 045,18	1 045,18	-	-
2400012248	10.01.2022	104 517,50	103 472,32	1 045,18	1 045,18	-	-
2400012264	10.01.2022	104 762,58	103 714,95	1 047,63	1 047,63	-	-
2400012276	05.01.2022	122 773,51	121 545,78	1 227,73	1 227,73	-	-
2400012277	05.01.2022	107 837,67	106 759,29	1 078,38	1 078,38	-	-
2400012281	10.01.2022	158 750,00	157 162,50	1 587,50	1 587,50	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

2400012285	05.01.2022	107 008,50	105 938,42	1 070,08	1 070,08	-	-
2400012286	10.01.2022	152 960,08	151 430,48	1 529,60	1 529,60	-	-
2400012316	05.01.2022	149 053,33	147 562,80	1 490,53	1 490,53	-	-
2400012346	31.01.2022	109 959,17	83 956,09	26 003,08	3 802,41	-	22 200,67
2400012356	10.01.2022	113 415,27	112 281,12	1 134,15	1 134,15	-	-
2400012369	10.01.2022	107 457,17	106 382,59	1 074,58	1 074,58	-	-
2400012397	10.01.2022	116 901,75	115 732,73	1 169,02	1 169,02	-	-
2400012400	10.01.2022	139 643,59	138 247,16	1 396,43	1 396,43	-	-
2400012403	10.01.2022	102 583,33	101 557,50	1 025,83	1 025,83	-	-
2100008267	10.01.2022	169 079,17	167 388,38	1 690,79	1 690,79	-	-
2400012157	10.01.2022	139 133,34	137 742,01	1 391,33	1 391,33	0,00	-
2100009693	10.01.2022	128 636,67	127 350,30	1 286,37	1 286,37	0,00	-
2100009694	10.01.2022	110 303,34	109 200,31	1 103,03	1 103,03	-	0,00
2100009695	10.01.2022	110 303,34	109 200,31	1 103,03	1 103,03	-	0,00
2100009696	10.01.2022	110 303,34	109 200,31	1 103,03	1 103,03	-	0,00
2100009697	10.01.2022	128 636,67	127 350,30	1 286,37	1 286,37	0,00	-
2100009698	10.01.2022	128 636,67	127 350,30	1 286,37	1 286,37	0,00	-
2100009699	10.01.2022	128 636,67	127 350,30	1 286,37	1 286,37	0,00	-
2100009700	10.01.2022	128 636,67	127 350,30	1 286,37	1 286,37	0,00	-
2100009702	10.01.2022	110 303,34	109 200,31	1 103,03	1 103,03	-	0,00
2100009785	10.01.2022	110 303,34	109 200,31	1 103,03	1 103,03	-	0,00
2100009554	17.01.2022	118 625,83	117 439,57	1 186,26	1 186,26	-	-
2400012405	17.01.2022	118 542,66	117 357,23	1 185,43	1 185,43	0,00	-
2100009250	17.01.2022	141 020,50	139 610,29	1 410,21	1 410,21	0,00	-
2400012213	17.01.2022	129 966,67	128 667,00	1 299,67	1 299,67	-	0,00
2400012355	17.01.2022	108 629,75	107 543,45	1 086,30	1 086,30	-	0,00
2100009840	17.01.2022	133 273,84	131 941,10	1 332,74	1 332,74	0,00	-
2400012292	17.01.2022	107 114,34	106 043,20	1 071,14	1 071,14	-	0,00
2400012293	17.01.2022	107 114,34	106 043,20	1 071,14	1 071,14	-	0,00
2400012488	17.01.2022	160 919,32	159 310,13	1 609,19	1 609,19	0,00	-
2100009725	20.01.2022	119 017,50	117 827,32	1 190,18	1 190,18	0,00	-
2400012282	20.01.2022	127 760,00	126 482,40	1 277,60	1 277,60	-	0,00
2100009177	20.01.2022	118 625,83	117 439,57	1 186,26	1 186,26	0,00	-
2400012205	20.01.2022	127 305,17	126 032,12	1 273,05	1 273,05	-	0,00
2400012382	20.01.2022	148 476,83	146 992,06	1 484,77	1 484,77	-	0,00
2100009688	25.01.2022	169 995,42	168 295,47	1 699,95	1 699,95	0,00	-
2100009857	25.01.2022	121 330,00	120 116,70	1 213,30	1 213,30	-	0,00
2100009858	25.01.2022	118 413,33	117 229,20	1 184,13	1 184,13	-	0,00
2100009462	25.01.2022	127 000,00	125 730,00	1 270,00	1 270,00	0,00	-
2400012387	25.01.2022	160 432,57	158 828,24	1 604,33	1 604,33	-	0,00
2400012433	25.01.2022	125 589,26	124 333,37	1 255,89	1 255,89	-	0,00
2400012434	25.01.2022	125 589,26	124 333,37	1 255,89	1 255,89	-	0,00
2400012435	25.01.2022	125 589,26	124 333,37	1 255,89	1 255,89	-	0,00
2100009859	25.01.2022	141 428,76	140 014,47	1 414,29	1 414,29	-	0,00
2400011483	25.01.2022	146 894,99	117 515,99	29 379,00	29 379,00	0,00	-
2400011878	25.01.2022	132 311,66	105 849,33	26 462,33	26 462,33	0,00	-
2400011879	25.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011881	25.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400011883	19.01.2022	97 578,33	78 062,66	19 515,67	19 515,67	-	-
2400012477	26.01.2022	104 470,00	102 953,04	1 516,96	1 044,70	-	472,26
2400012655	31.01.2022	170 616,07	168 909,91	1 706,16	1 706,16	0,00	-
2100011227	31.01.2022	127 470,84	119 396,52	8 074,32	8 947,88	873,56	-
2100011231	31.01.2022	127 470,84	119 396,52	8 074,32	8 947,88	873,56	-
2100011233	31.01.2022	127 470,84	119 396,52	8 074,32	8 947,88	873,56	-
2100011234	31.01.2022	127 470,84	119 396,52	8 074,32	8 947,88	873,56	-
2100011728	31.01.2022	127 470,84	119 396,52	8 074,32	8 947,88	873,56	-
2400010333	28.01.2022	115 572,50	107 415,93	8 156,57	4 391,69	-	3 764,88
2100012229	31.01.2022	131 415,01	119 526,45	11 888,56	13 383,53	1 494,97	-
2100012230	31.01.2022	131 415,01	119 526,45	11 888,56	13 383,53	1 494,97	-
2100011736	31.01.2022	104 129,98	92 826,89	11 303,09	9 863,92	-	1 439,17
2100013090	21.01.2022	110 429,16	72 933,17	37 495,99	9 661,55	-	27 834,44
2400015188	31.01.2022	107 916,66	95 129,27	12 787,39	7 122,50	-	5 664,89
2400015083	05.01.2022	152 514,98	150 989,83	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015085	05.01.2022	152 515,00	150 989,85	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015086	05.01.2022	152 515,00	150 989,85	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015087	05.01.2022	152 514,98	150 989,83	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015088	05.01.2022	152 515,00	150 989,85	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015089	05.01.2022	152 514,98	150 989,83	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015090	05.01.2022	152 514,99	150 989,84	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015091	05.01.2022	152 515,00	150 989,85	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015092	05.01.2022	152 515,00	150 989,85	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015093	05.01.2022	152 514,98	150 989,83	1 525,15	1 525,15	-	-
2400015762	13.01.2022	110 098,67	69 430,03	40 668,64	759,67	-	39 908,97
2100013574	31.01.2022	132 707,51	113 383,11	19 324,40	21 137,40	1 813,00	-
2100013575	31.01.2022	129 790,84	110 891,16	18 899,68	20 672,83	1 773,15	-
2100013576	31.01.2022	129 790,84	110 891,16	18 899,68	20 672,83	1 773,15	-
2100013588	31.01.2022	132 707,51	113 383,11	19 324,40	21 137,40	1 813,00	-
2400015620	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015624	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015625	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015626	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015627	05.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015628	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

2400015630	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015631	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015632	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015633	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015634	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015635	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015637	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015638	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015639	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015640	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015641	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015642	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015643	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015644	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015645	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015646	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015647	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015648	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015649	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015650	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015651	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015652	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2400015654	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015655	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015656	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015657	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015658	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015659	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015660	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015661	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015663	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015664	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015665	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015666	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015667	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015668	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015669	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015670	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015671	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015672	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015673	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015674	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015675	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015676	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015677	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015678	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015679	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015680	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015681	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015682	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015683	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015684	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015686	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015687	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015688	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015689	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015690	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015691	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015692	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015693	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015694	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015695	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015696	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015697	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015698	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015699	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015700	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015701	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015703	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015704	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015705	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015706	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015707	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015708	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015709	05.01.2022	100 147,50	99 146,02	1 001,48	1 001,48	-	-
2400015919	10.01.2022	86 870,06	86 001,36	868,70	868,70	-	-
2400015921	10.01.2022	131 738,34	130 420,96	1 317,38	1 317,38	-	-
2100015121	28.01.2022	117 522,51	96 796,69	20 725,82	21 131,12	405,30	-
2400015980	25.01.2022	108 548,25	89 110,68	19 437,57	2 119,64	-	17 317,93
2400016308	18.01.2022	108 348,67	85 616,23	22 732,44	3 375,08	-	19 357,36
2400016510	28.01.2022	128 636,67	76 759,09	51 877,58	6 997,06	-	44 880,52
2100015465	19.01.2022	121 961,67	57 294,58	64 667,09	325,90	-	64 341,19
2100015718	27.01.2022	145 665,83	112 601,68	33 064,15	7 863,18	-	25 200,97

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

2400017681	19.01.2022	130 003,67	57 193,79	72 809,88	78 759,97	5 950,09	-
2100016873	05.01.2022	113 707,51	112 570,43	1 137,08	1 137,08	-	-
2100017430	06.01.2022	142 396,33	96 298,93	46 097,40	3 478,78	-	42 618,62
2100016884	05.01.2022	132 707,51	131 380,43	1 327,08	1 327,08	-	-
2400018519	26.01.2022	160 524,58	111 316,11	49 208,47	6 452,37	-	42 756,10
2100016779	05.01.2022	110 587,50	109 481,62	1 105,88	1 105,88	-	-
2100016780	05.01.2022	115 290,59	114 137,68	1 152,91	1 152,91	-	-
2100016877	28.01.2022	119 627,50	62 298,07	57 329,43	10 078,25	-	47 251,18
2100016883	05.01.2022	113 707,51	112 570,43	1 137,08	1 137,08	-	-
2100017025	05.01.2022	109 333,33	108 240,00	1 093,33	1 093,33	-	-
2400018698	05.01.2022	109 123,67	108 032,44	1 091,23	1 091,23	-	-
2100015949	05.01.2022	117 233,09	116 060,76	1 172,33	1 172,33	-	-
2100017008	05.01.2022	132 707,51	131 380,43	1 327,08	1 327,08	-	-
2100015950	05.01.2022	117 233,09	116 060,76	1 172,33	1 172,33	-	-
2400018947	27.01.2022	161 693,33	133 426,22	28 267,11	434,80	-	27 832,31
2100016999	05.01.2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	-	-
2100017386	05.01.2022	107 903,34	106 824,31	1 079,03	1 079,03	-	-
2100017435	05.01.2022	95 236,67	94 284,30	952,37	952,37	-	-
2100017562	05.01.2022	113 750,00	112 612,50	1 137,50	1 137,50	-	-
2100017608	05.01.2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	-	-
2100017628	28.01.2022	134 248,34	92 123,79	42 124,55	2 143,05	-	39 981,50
2100017674	05.01.2022	113 750,00	112 612,50	1 137,50	1 137,50	-	-
2100017741	05.01.2022	126 590,01	125 324,11	1 265,90	1 265,90	-	-
2100017742	05.01.2022	132 702,51	131 375,48	1 327,03	1 327,03	-	-
2100017847	05.01.2022	107 340,01	106 266,61	1 073,40	1 073,40	-	-
2100017848	05.01.2022	126 590,01	125 324,11	1 265,90	1 265,90	-	-
2100018023	05.01.2022	192 878,34	190 949,56	1 928,78	1 928,78	-	-
2100018049	05.01.2022	107 501,06	106 426,05	1 075,01	1 075,01	-	-
2100018058	05.01.2022	107 501,06	106 426,05	1 075,01	1 075,01	-	-
2100018059	05.01.2022	110 417,73	109 313,55	1 104,18	1 104,18	-	-
2100018061	05.01.2022	110 417,73	109 313,55	1 104,18	1 104,18	-	-
2100018068	05.01.2022	110 417,73	109 313,55	1 104,18	1 104,18	-	-
2100018071	05.01.2022	110 417,73	109 313,55	1 104,18	1 104,18	-	-
2100018097	05.01.2022	113 707,51	112 570,43	1 137,08	1 137,08	-	-
2100018099	05.01.2022	113 707,51	112 570,43	1 137,08	1 137,08	-	-
2400018987	05.01.2022	105 419,26	104 365,07	1 054,19	1 054,19	-	-
2400018988	05.01.2022	105 419,26	104 365,07	1 054,19	1 054,19	-	-
2400018997	05.01.2022	115 081,68	113 930,86	1 150,82	1 150,82	-	-
2400019047	05.01.2022	105 419,26	104 365,07	1 054,19	1 054,19	-	-
2100017045	10.01.2022	119 881,68	118 682,86	1 198,82	1 198,82	-	-
2100017347	17.01.2022	113 707,51	112 570,43	1 137,08	1 137,08	-	-
2100017348	10.01.2022	110 790,84	109 682,93	1 107,91	1 107,91	-	-
2100017349	10.01.2022	110 790,84	109 682,93	1 107,91	1 107,91	-	-
2100017854	10.01.2022	129 506,68	128 211,61	1 295,07	1 295,07	-	-
2100017855	10.01.2022	145 602,50	144 146,47	1 456,03	1 456,03	-	-
2100017957	10.01.2022	110 790,84	109 682,93	1 107,91	1 107,91	-	-
2100017996	10.01.2022	111 961,67	110 842,05	1 119,62	1 119,62	-	-
2100018162	10.01.2022	111 262,50	110 149,87	1 112,63	1 112,63	-	-
2100018163	10.01.2022	111 262,50	110 149,87	1 112,63	1 112,63	-	-
2100018164	10.01.2022	111 262,50	110 149,87	1 112,63	1 112,63	-	-
2100018165	10.01.2022	111 262,50	110 149,87	1 112,63	1 112,63	-	-
2100018170	10.01.2022	111 262,50	110 149,87	1 112,63	1 112,63	-	-
2100018178	10.01.2022	111 262,50	110 149,87	1 112,63	1 112,63	-	-
2100018370	10.01.2022	117 562,50	116 386,87	1 175,63	1 175,63	-	-
2100018372	10.01.2022	126 590,01	125 324,11	1 265,90	1 265,90	-	-
2100018376	10.01.2022	110 256,68	109 154,11	1 102,57	1 102,57	-	-
2100018377	10.01.2022	181 785,00	179 967,15	1 817,85	1 817,85	-	-
2100018450	10.01.2022	116 965,01	115 795,36	1 169,65	1 169,65	-	-
2400018514	25.01.2022	133 112,50	131 781,37	1 331,13	1 331,13	-	-
2400018515	25.01.2022	133 112,50	131 781,37	1 331,13	1 331,13	-	-
2400018789	10.01.2022	106 810,17	105 742,07	1 068,10	1 068,10	-	-
2400018864	10.01.2022	106 376,29	105 312,52	1 063,77	1 063,77	-	-
2400019077	31.01.2022	147 610,84	121 805,62	25 805,22	399,13	-	25 406,09
2400019079	31.01.2022	147 610,84	121 805,62	25 805,22	399,13	-	25 406,09
2400019080	31.01.2022	147 610,84	121 805,62	25 805,22	399,13	-	25 406,09
2400019081	31.01.2022	147 610,84	121 805,62	25 805,22	399,13	-	25 406,09
2400019082	31.01.2022	147 610,84	121 805,62	25 805,22	399,13	-	25 406,09
2100018130	10.01.2022	146 029,17	144 568,88	1 460,29	1 460,29	0,00	-
2100018069	17.01.2022	174 758,67	173 011,09	1 747,58	1 747,58	0,00	-
2100017967	17.01.2022	160 186,66	158 584,79	1 601,87	1 601,87	0,00	-
2400019307	17.01.2022	104 645,17	103 598,72	1 046,45	1 046,45	-	-
2400019306	17.01.2022	104 645,17	103 598,72	1 046,45	1 046,45	0,00	-
2400019087	20.01.2022	117 333,33	116 160,00	1 173,33	1 173,33	0,00	-
2100018148	20.01.2022	132 707,51	131 380,43	1 327,08	1 327,08	-	0,00
2100018155	20.01.2022	129 790,84	128 492,93	1 297,91	1 297,91	-	0,00
2100018159	20.01.2022	129 790,84	128 492,93	1 297,91	1 297,91	-	0,00
2400019234	20.01.2022	155 676,25	154 119,49	1 556,76	1 556,76	-	0,00
2400019237	20.01.2022	155 676,25	154 119,49	1 556,76	1 556,76	-	0,00
2400019309	20.01.2022	134 331,68	132 988,36	1 343,32	1 343,32	-	0,00
2100017240	25.01.2022	132 707,51	131 380,43	1 327,08	1 327,08	-	-
2100018184	05.01.2022	134 748,35	105 006,86	29 741,49	7 562,03	-	22 179,46
2100018379	25.01.2022	175 787,50	174 029,62	1 757,88	1 757,88	-	0,00
2100018675	25.01.2022	199 230,01	197 237,71	1 992,30	1 992,30	-	0,00

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

2400019235	25.01.2022	155 676,25	154 119,49	1 556,76	1 556,76	-	0,00
2100018714	17.01.2022	117 474,00	114 862,02	2 611,98	1 174,74	-	1 437,24
2100018651	13.01.2022	141 016,66	54 489,71	86 526,95	347,89	-	86 179,06
2100019485	28.01.2022	140 563,33	106 495,08	34 068,25	4 816,59	-	29 251,66
2400019130	27.01.2022	160 487,49	66 120,59	94 366,90	8 693,04	-	85 673,86
2400021162	05.01.2022	112 492,00	111 367,08	1 124,92	1 124,92	-	-
2100020388	05.01.2022	145 491,66	144 036,74	1 454,92	1 454,92	-	-
2100020336	05.01.2022	125 150,00	123 898,50	1 251,50	1 251,50	-	-
2400021040	05.01.2022	111 790,33	110 672,43	1 117,90	1 117,90	-	-
2100020286	05.01.2022	118 333,33	117 150,00	1 183,33	1 183,33	-	-
2400021154	05.01.2022	111 790,33	110 672,43	1 117,90	1 117,90	-	-
2400021318	10.01.2022	136 553,33	135 187,80	1 365,53	1 365,53	-	-
2100019904	10.01.2022	137 398,33	136 024,35	1 373,98	1 373,98	-	0,00
2400021423	06.01.2022	133 278,67	65 637,26	67 641,41	5 124,66	-	62 516,75
2100020390	25.01.2022	114 138,34	112 996,96	1 141,38	1 141,38	0,00	-
2400021237	25.01.2022	146 926,67	145 457,40	1 469,27	1 469,27	-	0,00
2100020891	31.01.2022	138 253,34	49 661,71	88 591,63	90 943,10	2 351,47	-
2400022129	12.01.2022	117 441,18	30 819,90	86 621,28	4 542,16	-	82 079,12
2100021102	10.01.2022	279 850,01	83 955,01	195 895,00	195 895,00	-	-
2100021416	10.01.2022	279 850,01	83 955,01	195 895,00	195 895,00	-	-
2100021526	03.01.2022	139 202,50	57 872,71	81 329,79	86 001,57	4 671,78	-
2400023504	28.01.2022	124 488,34	48 839,07	75 649,27	9 912,03	-	65 737,24
2100022575	10.01.2022	159 470,00	157 875,30	1 594,70	1 594,70	-	-
2400023885	10.01.2022	107 838,58	28 038,03	79 800,55	79 800,55	-	-
2400023886	10.01.2022	107 838,58	28 038,03	79 800,55	79 800,55	-	-
2400023887	10.01.2022	100 081,58	26 021,21	74 060,37	74 060,37	-	-
2400023888	10.01.2022	93 565,69	24 327,08	69 238,61	24 960,51	-	44 278,10
2400024687	10.01.2022	132 962,58	131 632,95	1 329,63	1 329,63	-	-
2400024688	10.01.2022	135 879,25	134 520,46	1 358,79	1 358,79	-	-
2400024689	10.01.2022	135 879,25	134 520,46	1 358,79	1 358,79	-	-
2400024690	10.01.2022	135 879,25	134 520,46	1 358,79	1 358,79	-	-
2100022861	07.01.2022	123 350,00	23 018,12	100 331,88	102 787,02	2 455,14	-
2100022863	07.01.2022	178 587,17	33 325,83	145 261,34	148 815,92	3 554,58	-
2100022864	07.01.2022	178 587,17	33 325,83	145 261,34	148 815,92	3 554,58	-
2100022862	07.01.2022	123 350,00	22 884,30	100 465,70	102 787,02	2 321,32	-
2100023101	07.01.2022	147 544,34	25 532,05	122 012,29	125 076,24	3 063,95	-
2100023102	07.01.2022	147 544,34	25 532,05	122 012,29	125 076,24	3 063,95	-
2100023104	07.01.2022	116 587,08	20 175,00	96 412,08	98 833,17	2 421,09	-
2100023105	07.01.2022	116 587,08	20 175,00	96 412,08	98 833,17	2 421,09	-
2400028379	17.01.2022	115 833,33	14 530,73	101 302,60	1 878,53	-	99 424,07
2400029595	18.01.2022	150 021,88	4 984,63	145 037,25	150 021,88	4 984,63	-
2400029596	18.01.2022	150 021,88	4 984,63	145 037,25	150 021,88	4 984,63	-
2100005239	10.01.2022	164 514,00	162 868,86	1 645,14	1 645,14	-	-
2400007791	05.01.2022	94 597,17	66 218,02	28 379,15	11 800,60	-	16 578,55
2400007745	25.01.2022	98 763,84	69 134,69	29 629,15	12 750,60	-	16 878,55
2100005721	31.01.2022	271 258,33	268 545,75	2 712,58	2 712,58	0,00	-
2100005753	31.01.2022	271 258,33	268 545,75	2 712,58	2 712,58	0,00	-
2100005875	28.01.2022	207 808,99	203 335,40	4 473,59	2 078,09	-	2 395,50
2100009187	05.01.2022	181 666,67	179 850,00	1 816,67	1 816,67	-	-
2100009148	05.01.2022	197 736,34	158 189,07	39 547,27	6 768,59	-	32 778,68
2100009149	05.01.2022	197 736,34	158 189,07	39 547,27	6 768,59	-	32 778,68
2100009288	10.01.2022	246 850,49	244 381,98	2 468,51	2 468,51	-	-
2100009290	10.01.2022	246 850,49	244 381,98	2 468,51	2 468,51	-	-
2100009353	10.01.2022	303 887,16	300 848,28	3 038,88	3 038,88	-	-
2100009445	10.01.2022	234 443,83	232 099,39	2 344,44	2 344,44	-	-
2100009448	10.01.2022	234 443,83	232 099,39	2 344,44	2 344,44	-	-
2100009565	10.01.2022	245 044,67	242 594,22	2 450,45	2 450,45	-	-
2100009566	10.01.2022	245 044,67	242 594,22	2 450,45	2 450,45	-	-
2100009567	10.01.2022	245 044,67	242 594,22	2 450,45	2 450,45	-	-
2100009568	10.01.2022	245 044,67	242 594,22	2 450,45	2 450,45	-	-
2100009738	10.01.2022	376 033,33	372 273,00	3 760,33	3 760,33	-	-
2400011893	05.01.2022	93 485,42	74 788,34	18 697,08	6 026,98	-	12 670,10
2400011894	05.01.2022	93 485,42	74 788,34	18 697,08	6 026,98	-	12 670,10
2100009665	25.01.2022	266 666,67	264 000,00	2 666,67	2 666,67	-	0,00
2100008434	25.01.2022	307 261,33	304 188,71	3 072,62	3 072,62	0,00	-
2100017165	05.01.2022	208 817,17	206 728,99	2 088,18	2 088,18	-	-
2400018741	05.01.2022	100 117,34	99 116,16	1 001,18	1 001,18	-	-
2400018742	05.01.2022	100 117,34	99 116,16	1 001,18	1 001,18	-	-
2400018743	05.01.2022	100 117,34	99 116,16	1 001,18	1 001,18	-	-
2400018744	05.01.2022	100 117,34	99 116,16	1 001,18	1 001,18	-	-
2400018745	05.01.2022	100 117,34	99 116,16	1 001,18	1 001,18	-	-
2400018746	05.01.2022	100 117,34	99 116,16	1 001,18	1 001,18	-	-
2400020944	05.01.2022	100 132,50	99 131,17	1 001,33	1 001,33	-	-
2400024209	05.01.2022	102 916,66	101 887,49	1 029,17	1 029,17	-	-
2100023103	07.01.2022	218 354,66	37 785,52	180 569,14	185 103,55	4 534,41	-
2100022780	31.01.2022	208 261,67	34 570,29	173 691,38	203 069,58	29 378,20	-
2100024697	24.01.2022	133 733,33	19 496,67	114 236,66	7 025,52	-	107 211,14
2100024977	17.01.2022	136 267,50	18 572,52	117 694,98	9 264,88	-	108 430,10
				-			
				-			
				-			
		1 177 648 245,32	**1 006 678 740,48**	**170 969 504,84**	**112 019 849,71**	**1 908 548,24**	**60 858 203,37**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B10

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
AU 31/12/2022

en dirhams

DETTES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS		**30 731 085**			**30 731 085**	**13 341 902**
VALEURS DONNEES EN PENSION						
- au jour le jour						
- à terme						
EMPRUNTS DE TRESORERIE		**2 950 000 000**			**2 950 000 000**	**2 500 000 000**
- au jour le jour						
- à terme		2 950 000 000			2 950 000 000	2 500 000 000
EMPRUNTS FINANCIERS						
AUTRES DETTES		**-**				
INTERETS COURUS A PAYER		**15 311 332**			**15 311 332**	**15 847 866**
TOTAL	**-**	**2 996 042 417**	**-**		**2 996 042 417**	**2 529 189 767**

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

DEPOTS DE LA CLIENTELE

ETAT B11

AU 31/12/2022

en dirhams

DEPOTS	Secteur public	Secteur privé			Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
		Entreprises financières	Entreprises non financières	Autre clientèle		
COMPTES A VUE CREDITEURS					-	-
COMPTES D'EPARGNE					-	-
DEPOTS A TERME					-	-
AUTRES COMPTES CREDITEURS				-	-	68 696
INTERETS COURUS A PAYER						
TOTAL	-	-	-	-	-	68 696

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B12

TITRE DE CREANCE EMIS
Au 31/12/2022

en dirhams

NATURE TITRES (1)	CARACTERISTIQUES					MONTANT	Dont		Montant non amorti des primes d'émission ou de remboursement (en DH)
	Date de jouissance	Date d'échéance	Valeur nominale unitaire	Taux nominal	Mode de remboursement (2)		Entreprises liées	Autres apparentés	
Bons de société de fiancement Emis									
Bons de société de fiancement Emis	21/01/2020	21/01/2023	100 000	2,72%	In fine	400 000 000,00			
Bons de société de fiancement Emis	14/05/2020	14/05/2023	100 000	2,99%	In fine	180 000 000,00			
Bons de société de fiancement Emis	29/06/2020	28/06/2024	100 000	2,99%	In fine	200 000 000,00			
Bons de société de fiancement Emis	24/02/2021	24/02/2025	100 000	2,38%	In fine	250 000 000,00			
Bons de société de fiancement Emis	13/10/2021	13/10/2023	100 000	2,25%	In fine	200 000 000,00			
Bons de société de fiancement Emis	14/10/2021	14/10/2024	100 000	2,39%	In fine	150 000 000,00			
Bons de société de fiancement Emis	13/10/2021	13/10/2025	100 000	2,54%	In fine	150 000 000,00			
Bons de société de fiancement Emis	02/06/2022	02/06/2025	100 000	2,76%	In fine	300 000 000,00			
TOTAL						**1 830 000 000,00**			

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

B13

DETAIL DES AUTRES PASSIFS
AU 31/12/2022

en dirhams

PASSIF	31/12/2022	31/12/2021
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS		
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES		
CREDITEURS DIVERS	**638 425 737**	**525 349 764**
Sommes dues à l'Etat	68 416 683	70 638 217
Sommes dues aux organismes de prévoyance	1 204 284	1 456 625
Sommes diverses dues au personnel	3 881 410	3 314 000
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés		
Fournisseurs de biens et services	307 700 412	316 120 134
Divers autres créditeurs	257 222 948	133 820 788
COMPTES DE REGULARISATION	**840 432 865**	**1 017 328 634**
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan		
Comptes d'écarts sur devises et titres		
Résultats sur produits dérivés de couverture		
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc		
Charges à payer et produits constatés d'avance	840 432 865	1 017 328 634
Autres comptes de régularisation		
TOTAL	**1 478 858 602**	**1 542 678 398**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B 14

PROVISIONS
AU 31/12/2022

en dirhams

PROVISIONS	Encours 31/12/2021	Dotations	Reprises	Autres variations	Encours 31/12/2022
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:	**508 765 018**	**156 608 284**	**165 990 110**	**-**	**499 383 192**
créances sur les établissements de crédit et assimilés					
créances sur la clientèle	401 881 477	76 836 945	69 405 860	-	409 312 562
titres de placement					
titres de participation et emplois assimilés					
immobilisations en crédit-bail et en location	106 883 541	79 771 339	96 584 250	-	90 070 630
autres actifs					
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF	**50 056 122**	**76 461 302,00**	**36 875 515**	**-**	**89 641 909**
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature					
Provisions pour risques de change					
Provisions pour risques généraux	44 490 583	73 000 000	36 675 515	-	80 815 068
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires					
Provisions pour autres risques et charges	5 565 539	3 461 302	200 000	-	8 826 841
Provisions réglementées					
TOTAL GENERAL	**558 821 139**	**233 069 586**	**202 865 625**		**589 025 101**

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B15

SUBVENTIONS FONDS PUBLICS AFFECTES
ET FONDS SPECIAUX DE GARANTIE
AU 31/12/2022

en dirhams

	OBJET ECONOMIQUE	MONTANT GLOBAL	UTILISATION 2020	UTILISATION 2021	MONTANT A FIN 2022
SUBVENTIONS					
FONDS PUBLICS AFFECTES					
FONDS SPECIAUX DE GARANTIE					
TOTAL					

NEANT

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B16

DETTES SUBORDONNEES
AU 31/12/2022

en dirhams

Monnaie de l'emprunt		Montant en monnaie de l'emprunt	Cours (1)	Taux %	Durée (2)	Conditions de remboursement anticipé, subordonné et convertibilité (3)	Montant de l'emprunt en monnaie nationale (ou contre-valeur en DH)	Dont entreprises liées		Dont entreprises apparentées	
								Montant au 31/12/2022 (en contre-valeur DH)	Montant au 31/12/2021 (en contre-valeur DH)	Montant au 31/12/2022 (en contre-valeur DH)	Montant au 31/12/2021 (en contre-valeur DH)
	Euro	1 800 000	11,21	5,00%	10 ans	Le remboursement anticipé du prêt et des intérêts ne peut être effectué qu'a l'initiative de l'Emprunteur après un terme d'au moins 5 ans et après accord de BAM. Le remboursement anticipé ne donne lieu à aucun versement par l'Emprunteur d'une qulconque indemnité compensataire en faveur du préteur					
	MAD	68 000 000,00	1,00	3,29%	10 ans	Au-delà de 5 ans, remboursement anticipé total ou partiel à l'initiative de l'Emetteur et après accord de Bank Al-Maghrib	68 000 000,00				

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B17

CAPITAUX PROPRES
AU 31/12/2022

en dirhams

CAPITAUX PROPRES	31/12/2021	Affectation du résultat	Autres variations	31/12/2022
Ecarts de réévaluation				
Réserves et primes liées au capital	**443 205 246**	**6 926 121**		**450 138 776**
Réserve légale	28 160 263	818 087		28 978 350
Autres réserves	415 044 983	6 108 034		421 160 426
Primes d'émission, de fusion et d'apport				
Capital	**289 783 500**			**289 783 500**
Capital appelé	289 783 500			289 783 500
Capital non appelé				
Certificats d'investissement				
Fonds de dotations				
Actionnaires. Capital non versé	**-**			**-**
Report à nouveau (+/-)	**-45 008 351**	45 008 351		**0**
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)	-			-
Résultat net de l'exercice (+/-)	**51 934 473**	**-51 934 473**	**34 131 609**	**34 131 609**
Total	**739 914 868**	**-1**	**34 131 609**	**774 053 885**

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B18

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
AU 31/12/2022

en dirhams

ENGAGEMENTS	31/12/2022	31/12/2021
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES	**297 233 090**	**358 236 431**
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés		
Crédits documentaires import		
Acceptations ou engagements de payer		
Ouvertures de crédit confirmés		
Engagements de substitution sur émission de titres		
Engagements irrévocables de crédit-bail		
Autres engagements de financement donnés		
Engagements de financement en faveur de la clientèle	**297 233 090**	**358 236 431**
Crédits documentaires import		
Acceptations ou engagements de payer		
Ouvertures de crédit confirmés	243 831 321	339 170 680
Engagements de substitution sur émission de titres		
Engagements irrévocables de crédit-bail	53 401 770	19 065 751
Autres engagements de financement donnés		
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés		
Crédits documentaires export confirmés		
Acceptations ou engagements de payer		
Garanties de crédits données		
Autres cautions, avals et garanties donnés		
Engagements en souffrance		
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle		
Garanties de crédits données		
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique		
Autres cautions et garanties données		
Engagements en souffrance		
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS	**1 870 980 000**	**1 697 630 000**
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	**1 350 000 000**	**1 300 000 000**
Ouvertures de crédit confirmés	1 350 000 000	1 300 000 000
Engagements de substitution sur émission de titres		
Autres engagements de financement reçus		
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	**520 980 000**	**397 630 000**
Garanties de crédits	520 980 000	397 630 000
Autres garanties reçues		
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	**-**	**-**
Garanties de crédits	-	-
Autres garanties reçues		

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B19

ENGAGEMENTS SUR TITRES

AU 31/12/2022

en dirhams

	MONTANT
Engagements donnés	
Titres achetés à réméré	-
Autres titres à livrer	
Engagements reçus	
Titres vendus à réméré	-
Autres titres à recevoir	-

NEANT

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B20

OPERATIONS DE CHANGE A TERME ET ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DERIVES
AU 31/12/2022

en dirhams

	Opérations de couverture		Autres opérations	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Opérations de change à terme				
Devises à recevoir				
Dirhams à livrer				
Devises à livrer				
Dirhams à recevoir				
Dont swaps financiers de devises				
Engagements sur produits dérivés				
Engagements sur marchés réglementés de taux d'intérêt				
Engagements sur marchés de gré à gré de taux d'intérêt				
Engagements sur marchés réglementés de cours de change				
Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change				
Engagements sur marchés réglementés d'autres instruments				
Engagements sur marchés de gré à gré d'autres instruments				

DIFFANT

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE

ETAT B21

AU 31/12/2022

en dirhams

Valeurs et sûretés reçues en garantie	Valeur comptable nette	Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés	Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles			
TOTAL			

Valeurs et sûretés données en garantie	Valeur comptable nette	Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus	Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles			
TOTAL			

NEANT

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B22

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE

AU 31/12/2022

en dirhams

	D≤ 1 mois	1 mois<D≤ 3 mois	3 mois<D≤ 1 an	1 an <D≤ 5 ans	D> 5 ans	TOTAL
ACTIF						
Créances sur les établissements de crédit et assimilés						
Crédits de trésorerie	53 090 566	386 669 077	1 115 070 055	-	-	1 554 829 699
Crédits a la consommation	462 918 774	135 699 250	558 027 002	1 529 045 364	16 979 585	2 702 669 975
Créances acquises par affacturage	6 035 063	-	-	-	-	6 035 063
Titres de créance	-	-	-	-	-	
Créances subordonnées	-	-	-	-	-	
Crédit-bail et assimilé (*)	241 024 418	125 861 037	549 118 205	1 478 203 126	1 560 508	2 395 767 294
TOTAL	**763 068 822**	**648 229 364**	**2 222 215 263**	**3 007 248 490**	**18 540 092**	**6 659 302 031**
PASSIF						
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	-	-	900 000 000	2 050 000 000		2 950 000 000
Dettes envers la clientèle						
Titres de créance émis	406 397 502	-	386 077 627	1 066 793 442	-	1 859 268 570
Emprunts subordonnés	-	-	-	-	68 000 000	68 000 000
TOTAL	**406 397 502**	**-**	**1 286 077 627**	**3 116 793 442**	**68 000 000**	**4 877 268 570**

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

B23

CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MEME BENEFICIAIRE AU 31/12/2022

en Milliers dirhams

Nombre	Montant global des risques	Montant des risques dépassant 10% des fonds propres		
		crédits par décaissement	crédits par signature	Montant des titres détenus dans le capital des bénéficiaires
4	365 522	202 892	162 630	0

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B24

VENTILATION DU TOTAL DE L'ACTIF,DU PASSIF ET DE L'HORS BILAN EN MONNAIE ETRANGERE AU 31/12/2022

en dirhams

BILAN	MONTANT
ACTIF :	
Valeur en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	
Créances sur les établissements de crédit et assimilés.	
Créances sur la clientèle	
Titres de transaction et de placement et invest	
Autres actifs	
Titres de participation et emplois assimilés	
Créances subordonnées	
Immobilisations données en crédit-bail et location	
Immobilisations incorporelles et corporelles	
PASSIF :	
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	
Dépôts de la clientèle	
Titres de créance émis	
Autres passifs	
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie	
Dettes subordonnées	0
HORS BILAN	
Engagements donnés	
Engagements reçus	

NEANT

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B25

MARGE D'INTERET
AU 31/12/2022

en dirhams

	31/12/2022	31/12/2021
INTERETS PERCUS	**302 819 630**	**365 646 865**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les EC	8 385 746	6 143 883
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 333 883	315 447 998
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	35 100 000	44 054 984
INTERETS SERVIS	**140 268 303**	**154 898 976**
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les EC	80 686 352	94 115 460
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle	0	0
Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis	59 581 951	60 783 517

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B26

PRODUITS SUR TITRES DE PROPRIETE
AU 31/12/2022

en dirhams

CATEGORIE DES TITRES	PRODUITS PERCUS
Titres de placement	0
Titres de participation	35 100 000
Participations dans les entreprises liées	
Titres de l'activité de portefeuille	
Emplois assimilés	
TOTAL	**35 100 000**

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B27

COMMISSIONS
AU 31/12/2022

en dirhams

Commissions	31/12/2022	31/12/2021
COMMISSIONS PERCUES :	**64 873 357**	**50 182 165**
sur opérations avec les établissements de crédit		
sur opérations de change		
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres		
sur produits dérivés		
opérations sur titres en gestion et en dépôt		
sur moyens de paiement		
sur activités de conseil et d'assistance		
sur ventes de produits d'assurances		
sur autres prestations de service	64 873 357	50 182 165
COMMISSIONS VERSEES	**8 260 176**	**2 535 419**
sur opérations avec les établissements de crédit		
sur opérations avec la clientèle		
sur opérations de change		
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres		
sur produits dérivés		
opérations sur titres en gestion et en dépôt		
sur moyens de paiement		
sur activités de conseil et d'assistance		
sur ventes de produits d'assurances		
sur autres prestations de service	8 260 176	2 535 419

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B28

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE
AU 31/12/2022

en dirhams

PRODUITS ET CHARGES	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS	**62 526**	**1 490 897**
Gains sur les titres de transaction	-	-
Plus value de cession sur titres de placement	-	-
Reprise de provision sur dépréciation des titres de placement		
Gains sur les produits dérivés		
Gains sur les opérations de change	62 526	1 490 897
CHARGES	**116 595**	**30 295**
Pertes sur les titres de transaction		
Moins value de cession sur titres de placement		
Dotation aux provisions sur dépréciation des titres de placement		
Pertes sur les produits dérivés		
Pertes sur opérations de change	116 595	30 295
RESULTAT	**-54 068**	**1 460 602**

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B29

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
AU 31/12/2022

en dirhams

CHARGES	31/12/2022	31/12/2021
Charges du personnel	32 295 719	27 785 136
Impôts et taxes	2 890 335	3 340 283
Charges externes	142 920 585	124 442 057
Autres charges générales d'exploitation	1 052 710	2 435 709
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles	192 536	264 765
TOTAL	**179 351 885**	**158 267 950**

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc **Etat B30**

AUTRES PRODUITS ET CHARGES
AU 31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**1 470 494**
- Produits sur valeurs et emplois divers	-
. Produits sur immobilisations acquises par voie d'adjudication	-
. Produits sur immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière	-
. Autres produits sur valeurs et emplois divers	-
- Plus-values de cession sur immobilisations financières	-
- Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-
- Produits accessoires	1 470 494
- Subventions reçues	-
- Autres produits d'exploitation non bancaire	-
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	**203 058 443**
- Reprises de provisions pour créances en souffrance	165 990 110
- Récupérations sur créances amorties	192 817
- Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement	-
- Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-
- Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Reprises de provisions pour risques d'éxécution d'engagements par signature	-
- Reprises de provisions pour autres risques et charges	36 875 515
- Reprises de provisions réglementées	-
- Reprises des autres provisions	-
PRODUITS NON COURANTS	**1 314 868**
- Reprises non courantes des amortissements	-
- Reprises non courantes de provisions	-
- Autres produits non courants	1 314 868
Autres charges bancaires	**8 376 771**
- Charges sur moyens de paiement	-
- Autres charges sur prestations de service	8 260 176
- Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés	-
- Charges sur engagements sur titres	-
. Pertes sur engagements sur titres	-
. Commissions sur engagements sur titres	-
- Charges sur produits dérivés	-
. Pertes sur produits dérivés de taux d'intérêts	-
. Pertes sur produits dérivés de cours de change	-
. Pertes sur produits dérivés d'autres instruments	-
. Commissions sur produits dérivés	-
- Charges sur opérations de change	116 595
. Pertes sur opérations de change	116 595
. Commissions sur opérations de change	-
- Diverses autres charges bancaires	0
CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**13 595 738**
- Charges sur valeurs et emplois divers	-
Charges sur immobilisations acquises par voie d'adjudication	-
Charges sur immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière	-
Autres charges sur valeurs et emplois divers	-
- Moins-values de cession sur immobilisations financières	-
- Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles	-
. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	**192 536**
- Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	-
- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	192 536
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles	-
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles	-
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390 287**
- Dotations aux provisions pour créances en souffrance	156 608 284
- Pertes sur créances irrécouvrables	1 320 700
- Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement	-
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-
- Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-
- Dotations aux provisions pour autres risques et charges	76 461 302
- Dotations aux provisions réglementées	-
- Dotations aux autres provisions	-
CHARGES NON COURANTES	**7 929 309**
- Dotations non courantes aux amortissements	-
- Dotations non courantes aux provisions	-
- Autres charges non courantes	7 929 309

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B31

Ventilation des résultats par métiers ou pôle d'activité et par zone géographique
AU 31/12/2022

en dirhams

Production par activité	2022	2021	2020	2019	2018

NEANT

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B32

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
AU 31/12/2022

en dirhams

INTITULES	MONTANTS	MONTANTS
I - RESULTAT NET COMPTABLE	**34 131 609**	
. Bénéfice net	34 131 609	
. Perte nette		
II - REINTEGRATIONS FISCALES	**267 990 429**	
1- Courantes	**249 242 852**	
- IMPOT SUR LES SOCIETES	41 005 352	
- CSS	2 472 872	
- PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 461 302	
- PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES CREDIT AUTO	83 797 523	
- PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES LOA	45 505 802	
- PROVISIONS RISQUES GENERAUX - CREDIT RESEAU AFFACTURAGE	73 000 000	
- Provision pour Dépréciation des Créances Crédits Reseaux	-	
2- Non courantes	**18 747 577**	
- PROVISION CHALLENGE		
- PENALITE DE RETARD - Vérification fiscale, partie IS	-	
- PENALITE DE RETARD - Vérification fiscale, partie IR	-	
- PENALITE DE RETARD - Vérification fiscale, majorations	-	
- FRAIS EXPATRIES & autres	-	
- Autres Charges non courantes	300 247	
- Réintégration des passages en perte de 2022 ayant déjà bénéficié d'une déduction fiscale	1 320 700	
- Cadeaux	147 992	
- Prov Congé	898 601	
- DOTATIONS AUX PROVISIONS R & C	-	
- DOTATIONS AUX PROVISIONS ITNL	16 080 037	
- ECP sur dettes	-	
- LOCATION DE VOITURE	-	
- Contribution sociale de solidarité sur bénéfice 2019	-	
- Pénalité de retard	-	
III - DEDUCTIONS FISCALES		**237 477 829**
1- Courantes		**188 590 842**
- REPRISE PROVISIONS SUR CREANCES CA		76 366 438
- REPRISE PROVISIONS SUR CREANCES LOA		62 318 713
- PROVISIONS SUR CREANCES COMPROMISES CA AVEC ACTIVATION PREMIERE LMD		13 030 176
- PROVISIONS SUR CREANCES COMPROMISES LOA AVEC ACTIVATION PREMIERE LMD		
- REPRISE PROVISIONS SUR RISQUES GENERAUX - CREDIT RESEAU AFFACTURAGE		36 875 515
2- Non courantes		**48 886 987**
- Reprise Prov Challenge		7 906 816
- REPRISE Prov Congé		2 127 957
- REPRISE Prov ITNL		6 752 214
- DIVIDENDE PERCU RDFM		32 100 000
TOTAL	**302 122 038**	**237 477 829**
IV - RESULTAT BRUT FISCAL		**Montants**
. Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		**64 644 208,49**
. Deficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		**-**
. Exercice n-4		
. Exercice n-3		
. Exercice n-2		
. Exercice n-1		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C)		**64 644 208**
OU		
. Déficit net fiscal (B)		**-**
		Montants
VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
. Exercice n-4		
. Exercice n-3		
. Exercice n-2		
. Exercice n-1		

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B33

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS
AU 31/12/2022

en dirhams

I.DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
. Résultat courant d'après le compte de produits et charges	81 751 402
. Réintégrations fiscales sur opérations courantes (hors IS) (+)	208 237 499
. Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	188 590 842
. Résultat courant théoriquement imposable (=)	101 398 059
. Impôt théorique sur résultat courant (-)	37 517 282
. Résultat courant après impôts (=)	44 234 120

II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B34

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
AU 31/12/2022

en dirhams

NATURE	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)	Opérations comptables de l'exercice 2	Déclarations TVA de l'exercice 3	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
A. TVA collectée	**50 715 936**	**135 540 060**	**143 139 235**	**43 116 761**
B. TVA à récupérer	**44 987 449**	**195 715 829**	**197 352 119**	**43 351 159**
. Sur charges	2 365 218	42 903 597	39 644 005	5 624 810
. Sur immobilisations	42 622 231	152 812 231	157 708 114	37 726 349
.Cumul crédit à déduire de l'exercice	87 128 726	496 215 791	539 391 831	43 952 685
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)	**5 728 487**	**-60 175 769**	**-54 212 884**	**-234 398**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B35

PASSIFS EVENTUELS

a- RCI Finance Maroc a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
A l'issue de cette mission et du partage avec la Direction Générale des Impôts, ce contrôle s'est conclu le 19/12/2022 par la signature d'un protocole d'accord définitif et irrévocable suivi du règlement d'un montant de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams).
En conséquence, le résultat net annuel au 31/12/2022 a été impacté par cette charge exceptionnelle..

b- Les déclarations sociales au titre de la CNSS pourraient faire l'objet de contrôle et d'éventuels redressements.

c- Notons qu'au titre de la période non prescrite, les rôles émis des autres impôts et taxes peuvent également faire l'objet de révisions.

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C1

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
AU 31/12/2022

Montant du capital: 289 783 500 DHS
Montant du capital social souscrit et non appelé
Valeur nominale des titres 100 DHS

Nom des principaux actionnaires ou associés	Adresse	Nombre de titres détenus		Part du capital détenue %
		Exercice précédent	Exercice actuel	
RCI Banque SA	15 rue d'Uzès, 75002 Paris, France	2 897 831	2 897 831	99,99%
Vincent HAUVILLE	68 bis boulevard Abdelkrim El khattabi, Casablanca, Maroc	1	1	0,00%
Emmanuel DUSSUSSOIS	Obrońców 33, 03-933 Varsovie, Pologne	1	1	0,00%
François GUIONNET	1 allée du Merle Moqueur, 91370 Verrières le Buisson, France	1	1	0,00%
Mouna BADRANE	Résidence El Hamd App 180, 20000 Casablanca, Maroc	1	1	0,00%
Autres	-	0	0	0,00%
Total		**2 897 835**	**2 897 835**	**100,00%**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C2

AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE
AU 31/12/2022

en dirhams

	Montants		Montants
A- Origine des résultats affectés		**B- Affectation des résultats**	
Décision de l'AGO du 14 MAI 2021			
		Réserve légale	818 086,74
Report à nouveau		Dividendes	
Résultats nets en instance d'affectation		Autres affectations	6 108 034,00
Résultat net de l'exercice	51 934 472,89	Report à nouveau	45 008 350,77
Prélèvements sur les bénéfices			
Autres prélèvements			
TOTAL A	**51 934 473**	**TOTAL B**	**51 934 472**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C3

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
AU 31/12/2022

en dirhams

	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-2
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES	842 053 885	807 914 868	776 702 924
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1- Produit net bancaire	304 560 375	289 582 333	313 668 677
2- Résultat avant impôts	75 136 961	70 233 725	- 14 109 980
3- Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252	30 898 373
4- Bénéfices distribués			
5- Résultats non distribués (mis en réserve ou en instance d'affectation)	34 131 609	51 934 473	- 45 008 352
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)			
Résultat net par action ou part sociale	12	18	- 16
Bénéfice distribué par action ou part sociale			
PERSONNEL			
Montants des rémunérations brutes de l'exercice	32 295 719	27 785 136	24 574 355
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	48	50	49

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C4

DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

I. DATATION

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

. Date de clôture

31/12/2022

. Date d'établissement des états de synthèse

23/02/2022

. Date de tenue du conseil d'administration

22/03/2022

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

Dates	Indications des événements
	Note contexte
	Après une fermeture des frontières prolongée jusqu'en février 2022 , l'année 2022 a été marquée par la sortie de crise sanitaire comme par les problèmes d'approvisionnement rencontrés sur l'ensemble des marchés, Mobilize Financial Services continue d'afficher une ambition commerciale de croissance tout en conservant une politique de prudence en terme d'acceptation et de management du risque. RCI Finance Maroc a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. A l'issue de cette mission et du partage avec la Direction Générale des Impôts, ce contrôle s'est conclu le 19/12/2022 par la signature d'un protocole d'accord définitif et irrévocable suivi du règlement d'un montant de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams). En conséquence, le résultat net annuel au 31/12/2022 a été impacté par cette charge exceptionnelle. En dépit de cet évènement non récurrent et de son impact comptable, RCI Finance Maroc confirme que l'activité et le chiffre d'affaires prévus pour la fin de l'année sont en ligne avec les ambitions fixées sur 2022 ; solidité des résultats commerciaux et financiers basée sur une politique d'acceptation et de gestion du risque stricte dans un environnement économique inflationniste.

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C5

REMUNERATIONS ET ENGAGEMENT EN FAVEUR DES DIRIGEANTS
AU 31/12/2022

en dirhams

NEANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C6

EFFECTIFS
AU 31/12/2022

(en nombre)

EFFECTIFS	31/12/2022	31/12/2021
Effectifs rémunérés	48	50
Effectifs utilisés	48	50
Effectifs équivalent plein temps	48	50
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps)	28	28
Effectifs affectés à des tâches bancaires (équivalent plein temps)	20	22
Cadres (équivalent plein temps)	28	28
Employés (équivalent plein temps)	20	22
dont effectifs employés à l'étranger	0	0

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C7

TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOTS
AU 31/12/2022

TITRES	Nombre de comptes		Montants en DH	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Titres dont l'établissement est dépositaire				
Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion				
Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire				
Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion				
Autres actifs dont l'établissement est dépositaire				
Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion				

ANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C8

RESEAU
AU 31/12/2022

(en nombre)

RESEAU	31/12/2022	31/12/2021
Guichets permanents		
Guichets périodiques		
Distributeurs automatiques de banque et guichets automatiques de banque		
Succursales et agences à l'étranger		
Bureaux de représentation à l'étranger		

NEANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C9

COMPTES DE LA CLIENTELE
AU 31/12/2022

(en nombre)

COMPTES DE LA CLIENTELE		
	31/12/2022	**31/12/2021**
Comptes courants		
Comptes chèques des marocains résidant à l'étranger		
Autres comptes chèques		
Comptes d'affacturage		
Comptes d'épargne		
Comptes à terme		
Bons de caisse		
Autres comptes de dépôts		

NEANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

II. Comptes annuels consolidés

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE RCI FINANCE MAROC AU 31/12/2022

ACTIF CONSOLIDÉ		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chéques postaux	**1 465**	**3 737**
Créances sur les établissements de crédit et assimilés	**473 281**	**590 703**
. A vue	406 188	232 657
. A terme	67 094	358 046
Créances sur la clientèle	**4 312 815**	**3 728 034**
. Crédits de trésorerie et à la consommation	4 240 671	3 643 711
. Crédits à l'équipement	-	-
. Crédits immobiliers	-	-
. Autres crédits	72 144	84 323
Opération de crédit-bail et de location	**1 812 513**	**1 964 086**
Créances acquises par affacturage	**6 035**	**20 043**
Titres de transaction et de placement	**-**	**-**
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
. Titres de propriété	-	-
Autres actifs	**170 046**	**264 468**
Titres d'investissement	**-**	**-**
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
Titres de participation et emplois assimilés	**-**	**-**
Créances subordonnées	**-**	**-**
Immobilisations incorporelles	**-**	**-**
Immobilisations corporelles	**647**	**798**
TOTAL DE L'ACTIF	**6 776 802**	**6 571 869**

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS	en millier de Dirhams
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE	**854 598**
Capitaux propres à l'ouverture	**778 665**
Augmentation de capital	-
Distributions	-
Résultat consolidé	**75 933**

ENGAGEMENTS HORS BILAN CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
ENGAGEMENTS DONNES	**297 233**	**358 236**
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle	297 233	358 236
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle	-	-
Titres achetés à réméré	-	-
Autres titres à livrer	-	-
ENGAGEMENTS RECUS	**1 870 980**	**1 697 630**
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	1 350 000	1 300 000
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	520 980	397 630
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	-	-
Titres vendus à réméré	-	-
Autres titres à recevoir	-	-

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE	**524 820**	**445 706**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit	8 386	6 144
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 334	315 448
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	-	-
Produits sur titres de propriété	-	1 655
Produits sur opérations de crédit-bail et de location	115 601	70 786
Commissions sur prestations de service	141 436	50 182
Autres produits bancaires	63	1 491
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE	**148 645**	**157 929**
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit	80 686	94 115
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle	-	-
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis	59 582	60 784
.Charges sur opérations de crédit-bail et de location	-	-
Autres charges bancaires	8 377	3 030
PRODUIT NET BANCAIRE	**376 175**	**287 777**
Produits d'exploitation non bancaire	**1 470**	**65 811**
Charges d'exploitation non bancaire	**-**	**-**
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**183 282**	**160 801**
Charges de personnel	32 296	27 785
Impôts et taxes	5 643	5 555
Charges externes	144 098	124 760
Autres charges générales d'exploitation	1 053	2 436
Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	193	265
DOTATIONS AUX PROV. ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390**	**160 767**
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	156 608	155 370
Pertes sur créances irrécouvrables	1 321	375
Autres dotations aux provisions	76 461	5 021
REPRISES DE PROV. ET RECUP. SUR CREANCES AMORTIES	**203 058**	**88 277**
Reprise aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	165 990	76 992
Récupérations sur créances amorties	193	203
Autres reprises de provisions	36 876	11 082
RESULTAT COURANT	**163 031**	**120 297**
Produits non courants	1 315	917
Charges non courantes	8 809	705
RESULTAT AVANT IMPOTS	**155 537**	**120 509**
Impôts sur les résultats	79 604	50 219
RESULTAT NET DU GROUPE	**75 933**	**70 290**

ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
II - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT CONSOLIDÉE		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**75 933**	**70 290**
(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	193	265
(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-	-
(+) Dotations aux provisions pour risques généraux	76 461	5 021
(+) Dotations aux provisions réglementées	-	-
(+) Dotations non courantes	8 809	705
(-) Reprises de provisions	36 876	11 082
(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(-) Plus-values de cession des immobilisations financières	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations financières	-	-
(-) Reprises de subventions d'investissement reçues	-	-
(+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**124 520**	**65 200**
(-) Bénéfices distribués	-	-
(+/-) AUTOFINANCEMENT	**124 520**	**65 200**

PASSIF CONSOLIDÉ		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	**-**	**-**
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	**2 996 868**	**2 535 183**
. A vue	31 557	19 335
. A terme	2 965 311	2 515 848
Dépôts de la clientèle	**-**	**-**
. Comptes à vue créditeurs	-	-
. Comptes d'épargne	-	-
. Dépôts à terme	-	-
. Autres comptes créditeurs	-	-
Titres de créance émis	**1 859 269**	**2 365 139**
. Titres de créance négociables émis	1 859 269	2 365 139
. Emprunts obligataires émis	-	-
. Autres titres de créance émis	-	-
Autres passifs	**905 770**	**772 179**
Provisions pour risques et charges	**92 290**	**52 704**
Provisions réglementées	**-**	**-**
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie	**-**	**-**
Dettes subordonnées	**68 000**	**68 000**
Ecarts d'acquisition	**-**	**-**
Réserves et primes liées au capital	**-**	**-**
Capital	**289 784**	**289 784**
Actionnaires.Capital non versé (-)	**-**	**-**
Réserves consolidées, écarts de réévaluation, écarts de conversion et différence sur mises en équivalence	**488 889**	**418 591**
- Part du groupe	488 889	418 591
Résultat net de l'exercice (+/-)	**75 933**	**70 290**
- Part du groupe	75 933	70 290
TOTAL DU PASSIF	**6 776 802**	**6 571 869**

ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Intérêts et produits assimilés	267 720	321 592
(-) Intérêts et charges assimilées	140 268	154 899
MARGE D'INTERET	**127 451**	**166 693**
(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	115 601	70 786
(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	-	-
Résultat des opérations de crédit-bail et de location	**115 601**	**70 786**
(+) Commissions perçues	141 436	50 182
(-) Commissions servies	-	-
Marge sur commissions	**141 436**	**50 182**
(+) Résultat des opérations sur titres de transaction	-	-
(+) Résultat des opérations sur titres de placement	-	1 655
(+) Résultat des opérations de change	-	-
(+) Résultat des opérations sur produits dérivés	-	-
Résultat des opérations de marché	**-**	**1 655**
(+) Divers autres produits bancaires	63	1 491
(-) Diverses autres charges bancaires	8 377	3 030
PRODUIT NET BANCAIRE	**376 175**	**287 777**
(+) Résultat des opérations sur immobilisations financières	-	-
(+) Autres produits d'exploitation non bancaire	1 470	65 811
(-) Autres charges d'exploitation non bancaire	-	-
(-) Charges générales d'exploitation	183 282	160 801
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**194 363**	**192 787**
(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	-8 254	78 550
(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions	39 586	-6 061
RESULTAT COURANT	**163 031**	**120 297**
RESULTAT NON COURANT	**-7 494**	**212**
(-) Impôts sur les résultats	79 604	50 219
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**75 933**	**70 290**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE		En milliers de dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Produits d'exploitation bancaire perçus	1 531 254	1 641 044
(+) Récupérations sur créances amorties	193	203
(+) Produits divers d'exploitation perçus	91 629	65 811
(-) Charges d'exploitation bancaire versées	-1 275 718	-1 411 480
(-) Charges diverses d'exploitation payées	13 596	-
(-) Charges générales d'exploitation versées	-187 349	-159 014
(-) Impôts sur les résultats versés	-45 742	-47 798
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges	**127 862**	**88 767**
Variation des actifs d'exploitation :		
(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés	290 952	-264 937
(+) Créances sur la clientèle	-602 105	60 978
(+) Titres de transaction et de placement	-	135 369
(+) Autres actifs	94 422	43 704
(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location	347 542	115 283
Variation des passifs d'exploitation :		
(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	449 463	-459 667
(+) Dépôts de la clientèle	-69	-
(+) Titres de créance émis	-505 870	350 604
(+) Autres passifs	-43 313	-70 267
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation	**31 023**	**-88 933**
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II)	**158 885**	**-166**
(+) Produit des cessions d'immobilisations financières	-	-
(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations financières	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	152	-513
(+) Intérêts perçus	-	-
(+) Dividendes perçus	-	1 655
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**152**	**1 142**
(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus	-	-
(+) Emission de dettes subordonnées	-	-
(+) Emission d'actions	-	-
(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés	-	-
(-) Intérêts versés	-	-
(-) Dividendes versés	-	-
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-**	**-**
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V)	**159 037**	**976**
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	**217 059**	**216 083**
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	**376 096**	**217 059**

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

LISTE DES ENTREPRISES CONSOLIDÉES AU 31/12/2022

En milliers de dirhams

Dénomination de la société consolidée	Adresse du siège social	Secteur d'activité	Capital social	% du contrôle	% d'intérets	Contribution au résultat consolidé	Extrait des derniers états de synthèse de la société consolidée			Méthode de consolidation
							Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
RDFM	PLACE BANDOENG, CASABLANCA	Société de courtage	2 000	100%	100%	57 906	31/12/22	65 117	57 906	INTEGRATION GLOBALE

LISTE DES ENTREPRISES ENTRÉES ET DES ENTREPRISES SORTIES DU PERIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

En milliers de dirhams

Dénomination de la société consolidée	Adresse du siège social	Secteur d'activité	Capital social	% du contrôle	% d'intérets	Contribution au résultat consolidé	Extrait des derniers états de synthèse de la société consolidée			Méthode de consolidation
							Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
Entreprises entrées	NEANT									
Entreprises sorties										

LISTE DES ENTREPRISES LAISSÉES EN DEHORS DU PERIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU 31/12/2022

En milliers de dirhams

Dénomination de la société	Adresse du siège social	Secteur d'activité	Montant des capitaux propres	% du contrôle	% d'intérets	Extrait des derniers états de synthèse de la société consolidée			Motifs justifiant l'exclusion du périmètre de consolidation
						Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
	NEANT								

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

En milliers de dirhams

CREANCES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS	**1308**	**406 188**	**-**	**-**	**407 496**	**235 998**
VALEURS DONNEES EN PENSION	-	-	-	-	-	-
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
PRETS DE TRESORERIE	-	-	-	-	-	-
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
PRETS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES CREANCES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-
CREANCES EN SOUFFRANCE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1 308**	**406 188**	**-**	**-**	**407 496**	**235 998**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

En milliers de dirhams

Nature	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements et/ou provisions: Montant des amortissements et/ou provisions début de l'exercice	Dotations au titre de l'exercice	Montant des amortissements sur immobilisations sorties	Cumul	Montant net à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**409 000**	**-**	**-**	**409 000**	**409 000**	**-**	**-**	**409 000**	**-0**
- Droit au bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation	409 000	-	-	409 000	409 000	-	-	409 000	-0
- Immobilisations incorporelles hors exploitation	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 678 472**	**40 964**	**-**	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	**-**	**1 072 584**	**646 853**
- IMMEUBLES D'EXPLOITATION	**1 353 795**	**40 964**	**-**	**1 394 759**	**586 414**	**217 810**	**-**	**804 224**	**590 536**
. Terrain d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Logements de fonction	-	-	-	-	-	-	-	-	
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION	**1 678 472**	**40 964**	**-**	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	**-**	**1 072 584**	**646 853**
. Mobilier de bureau d'exploitation	1 353 795	40 964	-	1 394 759	586 414	217 810	-	804 224	590 536
. Matériel de bureau d'exploitation	126 993	-	-	126 993	95 986	-25 273	-	70 712	56 281
. Matériel informatique	197 684	-	-	197 684	197 648	-	-	197 648	36
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres matériels d'exploitation		-	-		-	-	-	-	
- AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPLOITATION	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- IMMOB. CORPORELLES HORS EXPLOITAT.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
. Terrains hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Mobilier et matériel hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres immobilisations corporelles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**2 087 472**	**40 964**	**-**	**2 128 437**	**1 289 048**	**192 536**	**-**	**1 481 584**	**646 853**

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

En milliers de dirhams

DETTES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablis-sements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établis-sements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS	-	31 557	-	-	31 557	19 335
VALEURS DONNEES EN PENSION	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
EMPRUNTS DE TRESORERIE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	2 950 000	-	-	2 950 000	2 950 000
PRETS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES DETTES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A PAYER	-	15 311	-	-	15 311	25 515
TOTAL	**-**	**2 996 868**	**-**	**-**	**2 996 868**	**3 026 853**

DATATION ET ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS

I. DATATION

. Date de clôture	31/12/2022
. Date d'établissement des états de synthèse	23/02/2022
. Date de tenue du conseil d'administration	22/03/2022

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

Dates — **Indications des événements**

Après une fermeture des frontières prolongée jusqu'en février 2022, l'année 2022 a été marquée par la sortie de crise sanitaire comme par les problèmes d'approvisionnement rencontrés sur l'ensemble des marchés, Mobilize Financial Services continue d'afficher une ambition commerciale de croissance tout en conservant une politique de prudence en terme d'acceptation et de management du risque. En dépit de ces évènements RCI Finance Maroc confirme que l'activité et le chiffre d'affaires prévus pour la fin de l'année sont en ligne avec les ambitions fixées sur 2022; solidité des résultats commerciaux et financiers basée sur une politique d'acceptation et de gestion du risque stricte dans un environnement économique inflationniste.

BDO Audit, Tax & Advisory
Rue Al Maysse AC9 Secteur 15
Hay Riad, Rabat
Maroc

mazars
101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

GROUPE RCI Finance Maroc

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA SITUATION PROVISOIRE CONSOLIDEE AU 31 DECEMBRE 2022

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de RCI Finance Maroc et sa filiale (Groupe RCI Finance Maroc) comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l'état de variation des capitaux propres et une sélection de notes explicatives relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cette situation provisoire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant 854.605 KMAD dont un bénéfice net consolidé de 75.933 KMAD.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire des états consolidés ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel du groupe et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Groupe RCI Finance Maroc arrêtés au 31 décembre 2022, conformément aux normes comptables nationales en vigueur.

Casablanca, le 27 mars 2023

Les Commissaires aux Comptes

BDO Audit, Tax & Advisory S.A.

BDO S.A. Audit, Tax & Advisory
23, rue Lemtouni - Quartier Oasis 20410 Casablanca
Téléphone : 212 5 22 29 33 04 /15
Télécopie : 212 5 22 29 33 05
ICE : 001529604000091

Moutai CHAOUKI
Associé

Mazars Audit et Conseil

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
101, Boulevard Abdelmoumen
20360 Casablanca
Tél. : 05 22 42 34 25
Fax : 05 22 42 34 00

Taha Ferdaous
Associé

BDO Audit, Tax & Advisory
Rue Al Maysse AC9 Secteur 15
Hay Riad, Rabat
Maroc

mazars
101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

RCI Finance Maroc

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION PROVISOIRE PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la Société RCI Finance Maroc S.A comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et une sélection des états des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 842.054 KMAD, dont un bénéfice net de 34.132 KMAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société RCI Finance Maroc arrêtés au 31 décembre 2022, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 27 mars 2023

Les Commissaires aux Comptes

BDO Audit, Tax & Advisory S.A.

Moutai CHAOUKI
Associé

Mazars Audit et Conseil

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
101, Boulevard Abdelmoumen
20360 Casablanca
Tél. : 05 22 42 34 25
Fax : 05 22 42 34 00

Taha Ferdaous
Associé

23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis
20410, Casablanca
Maroc

101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

RCI FINANCE MAROC SA

Rapport des auditeurs indépendants sur les comptes consolidés

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022

Avril 2023

BDO Audit, Tax & Advisory
23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis
20410, Casablanca
Maroc

mazars
101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

Aux Actionnaires de la société
RCI finance Maroc SA
44, Av. Khaled Ibnou Al Oualid,
Casablanca

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS SUR LES COMPTES CONSOLIDES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse consolidés ci-joints de la société RCI FINANCE MAROC SA et de sa filiale (Groupe RCI FINANCE MAROC), qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2022, ainsi que le compte de produits et charges consolidé, le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC), y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états de synthèse consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 854.605 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 75.933.

Nous certifions que les états de synthèse consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2022, ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Identification et évaluation du risque de crédit sur les opérations à la clientèle

Risque identifié

Les financements sont porteurs d'un risque de crédit qui expose RCI Finance Maroc à une perte potentielle si les clients ou les contreparties s'avèrent incapables de faire face à leurs engagements financiers. RCI Finance Maroc constitue des provisions destinées à couvrir ce risque.

L'évaluation de ces provisions, déterminées en application des principes du Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) et des dispositions de la circulaire 19/G/2002 de Bank Al Maghrib relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions, requiert une part de jugement de la Direction notamment en matière d'identification des créances présentant des indices de souffrance et d'évaluation du montant de la provision à comptabiliser.

Les informations concernant les règles de classification et de provisionnement des créances sont présentées dans l'état « Principales méthodes d'évaluation appliquées » et l'état « Provisions » de l'Etat des Informations Complémentaires (ETIC).

Au 31 décembre 2022, l'encours net des financements s'élève à MMAD 6.634, après prise en compte de provisions pour un montant total de MMAD 580.

Nous avons considéré que l'appréciation du risque de crédit ainsi que l'évaluation des provisions y afférentes constituent un point clé de l'audit, ces éléments présentant des montants significatifs et faisant appel pour certains aspects au jugement et aux estimations de la direction.

Réponse d'audit

Nous avons examiné le dispositif de contrôle interne mis en place par RCI Finance Maroc et pris connaissance des principales conclusions du dispositif de gouvernance des risques de la société.

Sur les aspects de classification et de provisionnement des créances, nos travaux d'audit ont notamment consisté à :

- Revoir la classification des crédits ;
- Tester le calcul des provisions pour une sélection de créances en souffrance ;

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de de synthèse consolidés conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états de synthèse consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

— Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant 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 ;

— Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

— Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

— Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ;

— Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états de synthèse consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

— Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états de synthèse consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Casablanca, le 28 avril 2023

Les auditeurs indépendants

BDO Audit, Tax & Advisory S.A.

BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory
23, rue Lemlouni - Quartier Oasis 20410 Casablanca
Téléphone : 212 5 22 29 33 04 / 15
Télécopie : 212 5 22 29 33 05
ICE : 001529604000091

Moutai CHAOUKI
Associé

Mazars Audit et Conseil

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
101, Boulevard Abdelmoumen
20360 Casablanca
Tél. : 05 22 42 34 25
Fax : 05 22 42 34 00

Taha FERDAOUS
Associé

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

BILAN CONSOLIDE
AU 31/12/2022

en milliers de DH

ACTIF CONSOLIDE	31/12/2022	31/12/2021
.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	**1 465**	**3 737**
.Créances sur les établissements de crédit et assimilés	**473 281**	**590 703**
. A vue	406 188	232 657
. A terme	67 094	358 046
.Créances sur la clientèle	**4 312 815**	**3 728 034**
. Crédits de trésorerie et à la consommation	4 240 671	3 643 711
. Crédits à l'équipement		
. Crédits immobiliers		
. Autres crédits	72 144	84 323
.Opérations de crédit-bail et de location	**1 812 513**	**1 964 086**
.Créances acquises par affacturage	**6 035**	**20 043**
.Titres de transaction et de placement	**-**	**-**
. Bons du Trésor et valeurs assimilées		
. Autres titres de créance		
. Titres de propriété	-	**-**
.Autres actifs	**170 046**	**264 468**
.Titres d'investissement		
. Bons du Trésor et valeurs assimilées		
. Autres titres de créance		
.Titres de participation et emplois assimilés		
.Titres mis en équivalence		
. Entreprises à caractère financier		
. Autres entreprises		
.Créances subordonnées		
.Immobilisations incorporelles		
.Immobilisations corporelles	**647**	**798**
Total de l'Actif CONSOLIDE	**6 776 802**	**6 571 869**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

BILAN CONSOLIDE
AU 31/12/2022

en milliers de DH

PASSIF CONSOLIDE	31/12/2022	31/12/2021
.Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	**-**	**-**
.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	**2 996 868**	**2 535 183**
. A vue	31 557	19 335
. A terme	2 965 311	2 515 848
.Dépôts de la clientèle	**-**	**-**
. Comptes à vue créditeurs		
. Comptes d'épargne		
. Dépôts à terme		
. Autres comptes créditeurs		
.Titres de créance émis	**1 859 269**	**2 365 139**
. Titres de créance négociables émis	1 859 269	2 365 139
. Emprunts obligataires émis		
. Autres titres de créance émis		
.Autres passifs	**905 770**	**772 179**
.Ecarts d'acquisition		
.Provisions pour risques et charges	**92 290**	**52 704**
.Fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie		
.Dettes subordonnées	**68 000**	**68 000**
.Primes liées au capital		
.Capital	**289 784**	**289 784**
.Actionnaires. Capital non versé (-)		
.Réserves consolidées, écarts de réévaluation, écarts de conversion et différences sur mises en équivalence	**488 889**	**418 591**
. Part du groupe	488 889	418 591
. Part des intérêts minoritaires		
.Résultat net de l'exercice (+/-)	**75 933**	**70 290**
. Part du groupe	75 933	70 290
. Part des intérêts minoritaires		
Total du Passif CONSOLIDE	**6 776 802**	**6 571 869**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

Détail des capitaux propres consolidé au 31/12/2022

	en milliers de DHS
Capitaux propres part du groupe	**854 598**
Capitaux propres à l'ouverture	778 665
Augmentation capital	-
Distributions	-
Résultat consolidé	75 933

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

HORS BILAN CONSOLIDE
AU 31/12/2022

en milliers de DH

HORS BILAN CONSOLIDE	31/12/2022	31/12/2021
ENGAGEMENTS DONNES	**297 233**	**358 236**
.Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés		
.Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle	297 233	358 236
.Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés		
.Engagements de garantie d'ordre de la clientèle		
.Titres achetés à réméré		
.Autres titres à livrer		
ENGAGEMENTS RECUS	**1 870 980**	**1 697 630**
.Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	1 350 000	1 300 000
.Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	520 980	397 630
.Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers		
.Titres vendus à réméré		
.Autres titres à recevoir		

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

en milliers de DH

	31/12/2022	31/12/2021
I.PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE	**524 820**	**445 706**
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit	8 386	6 144
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 334	315 448
. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance		
. Produits sur titres de propriété	-	1 655
. Produits sur opérations de crédit-bail et de location	115 601	70 786
. Commissions sur prestations de service	141 436	50 182
. Autres produits bancaires	63	1 491
II.CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE	**148 645**	**157 929**
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit	80 686	94 115
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle		
. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis	59 582	60 784
.Charges sur opérations de crédit-bail et de location(ne doit pas apparaitre)		
. Autres charges bancaires	8 377	3 030
III.PRODUIT NET BANCAIRE	**376 175**	**287 777**
. Produits d'exploitation non bancaire	1 470	65 811
. Charges d'exploitation non bancaire	-	-
IV. CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**183 282**	**160 801**
. Charges de personnel	32 296	27 785
. Impôts et taxes	5 643	5 555
. Charges externes	144 098	124 760
. Autres charges générales d'exploitation	1 053	2 436
. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	193	265
. Dotations aux amortissements sur écarts d'acquisition		
. Reprises sur écarts d'acquisition		
V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390**	**160 767**
. Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	156 608	155 370
. Pertes sur créances irrécouvrables	1 321	375
. Autres dotations aux provisions	76 461	5 021
VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	**203 058**	**88 277**
. Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	165 990	76 992
. Récupérations sur créances amorties	193	203
. Autres reprises de provisions	36 876	11 082
VII. RESULTAT COURANT	**163 031**	**120 297**
. Produits non courants	1 315	917
. Charges non courantes	8 809	705
VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS	**155 537**	**120 509**
. Impôts sur les résultats	**79 604**	**50 219**
IX. RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES	**75 933**	**70 290**
X. QUOTE-PART DANS LES RESULTATS DES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE		
. Entreprises à caractère financier		
. Autres entreprises		
XI. RESULTAT NET DU GROUPE	**75 933**	**70 290**
. Part du groupe	75 933	70 290
. Part des intérêts minoritaires		

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC **0**

ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS CONSOLIDES

en milliers de DH

	31/12/2022	31/12/2021
+ Intérêts et produits assimilés - Intérêts et charges assimilées	267 720 140 268	321 592 154 899
Marge sur intérêts	**127 451**	**166 693**
+ Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	115 601	70 786
Résultat des opérations de crédit-bail et de location	**115 601**	**70 786**
+ Commissions perçues - Commissions servies	141 436	50 182
Marge sur commissions de prestations de service	**141 436**	**50 182**
± Résultat des opérations sur titres de transaction ± Résultat des opérations sur titres de placement ± Résultat des opérations de change ± Résultat des opérations sur produits dérivés	-	1 655
Résultat des opérations de marché	**-**	**1 655**
+ Divers autres produits bancaires - Diverses autres charges bancaires	63 8 377	1 491 3 030
PRODUIT NET BANCAIRE	**376 175**	**287 777**
± Résultat des opérations sur immobilisations financières + Autres produits d'exploitation non bancaire - Autres charges d'exploitation non bancaire - Charges générales d'exploitation	1 470 - 183 282	65 811 - 160 801
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**194 363**	**192 787**
± Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	- 8 254	78 550
± Autres dotations nettes de reprises aux provisions	39 586	- 6 061
RESULTAT COURANT	**163 031**	**120 297**
RESULTAT NON COURANT	**- 7 494**	**212**
- Impôts sur les résultats	**79 604**	**50 219**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**75 933**	**70 290**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT CONSOLIDE

en milliers de DH

	31/12/2022	31/12/2021
+ RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**75 933**	**70 290**
+ Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	193	265
+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières		
+ Dotations aux provisions pour risques généraux	76 461	5 021
+ Dotations aux provisions réglementées		
+ Dotations non courantes	8 809	705
- Reprises de provisions	36 876	11 082
- Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles		
+ Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles		
- Plus-values de cession des immobilisations financières		
+ Moins-values de cession des immobilisations financières		
- Reprises de subventions d'investissement reçues		
+ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**124 520**	**65 200**
- Bénéfices distribués		
+ AUTOFINANCEMENT	**124 520**	**65 200**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE AU 31/12/2022

en milliers de DH

	31/12/2022	31/12/2021
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION		
Produits sur opérations bancaires perçus	1 531 254	1 641 044
Récupérations sur créances amorties	193	203
Produits divers d'exploitation perçus	91 629	65 811
Charges sur opérations bancaires versées	-1 275 718	-1 411 480
Charges diverses d'exploitation payées	13 596	0
Charges générales d'exploitation payées	-187 349	-159 014
Impôts sur les résultats payés	-45 742	-47 798
Flux de trésorerie net provenant du compte de produits et charges	**127 862**	**88 767**
Variation des actifs d'exploitation		
Créances sur les établissements de crédit et assimilés (hors liquidités)	290 952	-264 937
Créances sur la clientèle	-602 105	60 978
Titres de transaction et de placement (hors liquidités)	0	135 369
Autres actifs	94 422	43 704
Opérations de crédit-bail et de location	347 542	115 283
Variation des passifs d'exploitation		
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	449 463	-459 667
Dépôts de la clientèle	-69	0
Titres de créance émis	-505 870	350 604
Autres passifs	-43 313	-70 267
SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION	**31 023**	**-88 933**
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION	**158 885**	**-166**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT		
Produit des cessions d'immobilisations financières	0	0
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
Acquisition d'immobilisations financières	0	0
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	152	-513
Intérêts reçus	0	0
Dividendes reçus	**0**	**1 655**
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**152**	**1 142**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT		
Subventions, fonds publics reçus		
Fonds spéciaux de garantie reçus		
Emission d'emprunts et de titres subordonnés		
Emission d'actions		
Remboursement des capitaux propres et assimilés		
Intérêts versés		
Dividendes versés	**0**	**0**
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**0**	**0**
VARIATION NETTE DES LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	**159 037**	**976**
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	**217 059**	**216 083**
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	**376 096**	**217 059**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

LISTE DES ENTREPRISES CONSOLIDEES

AU 31/12/2022

en milliers de DH

Dénomination	Adresse	Capital social	% du contrôle	% d'intérêts	Contribution au résultat consolidé	Méthode de consolidation
RDFM	PLACE BANDOENG, CASABLANCA	2 000	100%	100%	57 906	INTEGRATION GLOBALE

Commentaires:

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

LISTE DES ENTREPRISES
DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

AU 31/12/2022

Dénomination	Adresse
Entreprises entrées **RDFM** - Entreprises sorties -	PLACE BANDOENG, CASABLANCA

Commentaires:

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

LISTE DES ENTREPRISES LAISSEES EN DEHORS DE LA CONSOLIDATION

AU 31/12/2022

Dénomination	Adresse	Montant des capitaux propres	Valeur comptable nette des titres détenus	% du contrôle	% d'intérêts	Montant du résultat du dernier exercice	Motifs justifiant l'exclusion du périmètre de consolidation
			NEANT				

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES CONSOLIDE AU 31/12/2022

en milliers de dhs

CREANCES	Bank Al Maghrib, Trésor public et Services des chèques postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc	Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS	1 308	406 188	-	-	407 496	235 998
VALEURS RECUES EN PENSION						
- au jour le jour						
- à terme						
PRETS DE TRESORERIE						
- à terme						
- au jour le jour						
PRETS FINANCIERS						
AUTRES CREANCES					-	-
INTERETS COURUS A RECEVOIR						
CREANCES EN SOUFFRANCE						
TOTAL	1 308	406 188			407 496	235 998

Commentaires :

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc **ETAT B9**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
AU 31/12/2022

en dirhams

Immobilisations	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements et/ou provisions				Montant net à la fin de l'exercice
					Montant des amortis. et/ou prov début de l'ex.	Dotations au titre de l'exercice	Montant des amortis. sur immo. sorties	Cumul	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**409 000**	**0**	**0**	**409 000**	**409 000**	**0**	**0**	**409 000**	**0**
- Droit au bail	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Immobilisations en recherche et développement									
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation	409 000	0	0	409 000	409 000	0	0	409 000	0
- Immobilisations incorporelles hors exploitation	0	0	0	0					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 678 472**	**40 964**	**0**	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	**0**	**1 072 584**	**646 853**
- IMMEUBLES D'EXPLOITATION	1 353 795	40 964	0	1 394 759	586 414	217 810	0	804 224	590 536
. Terrain d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Immeubles d'exploitation, Bureaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Immeubles d'exploitation, Logements de fonction	0	0	0	0	0	0	0	0	
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION	1 678 472	40 964	0	1 719 437	880 048	192 536	0	1 072 584	646 853
. Mobilier de bureau d'exploitation	1 353 795	40 964	0	1 394 759	586 414	217 810	0	804 224	590 536
. Matériel de bureau d'exploitation	126 993	0	0	126 993	95 986	-25 273	0	70 712	56 281
. Matériel informatique	197 684	0	0	197 684	197 648	0	0	197 648	36
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Autres matériels d'exploitation		0	0		0	0	0	0	
- AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Terrains hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Immeubles hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Mobilier et matériel hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Autres immobilisations corporelles hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**2 087 472**	**40 964**	**0**	**2 128 437**	**1 289 048**	**192 536**	**0**	**1 481 584**	**646 853**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Nom de l'établissement : RCI FINANCE MAROC

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES CONSOLIDE AU 31/12/2022

en milliers de dhs

DETTES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS		31 557			31 557	19 335
VALEURS DONNEES EN PENSION						
- au jour le jour						
- à terme						
EMPRUNTS DE TRESORERIE						
- au jour le jour						
- à terme		2 950 000			2 950 000	2 950 000
EMPRUNTS FINANCIERS					0	0
AUTRES DETTES						
INTERETS COURUS A PAYER		15 311			15 311	25 515
TOTAL	-	2 996 868	-	-	2 996 868	3 026 853

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C4

DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

I. DATATION

. Date de clôture

31/12/2021

. Date d'établissement des états de synthèse

23/02/2022

. Date de tenue du conseil d'administration

22/03/2022

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

Dates	Indications des événements
	Après une fermeture des frontières prolongée jusqu'en février 2022 , l'année 2022 a été marquée par la sortie de crise sanitaire comme par les problèmes d'approvisionnement rencontrés sur l'ensemble des marchés, Mobilize Financial Services continue d'afficher une ambition commerciale de croissance tout en conservant une politique de prudence en terme d'acceptation et de management du risque. En dépit de ces évènements RCI Finance Maroc confirme que l'activité et le chiffre d'affaires prévus pour la fin de l'année sont en ligne avec les ambitions fixées sur 2022 ; solidité des résultats commerciaux et financiers basée sur une politique d'acceptation et de gestion du risque stricte dans un environnement économique inflationniste.

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DETAILLE
AU 31/12/2022

CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES	**80 686**
-Intérêts sur comptes des banques centrales, du Trésor public et du service des chèques postaux	-
- Intérêts sur comptes ordinaires des établissements de crédit et assimilés	-
- Intérêts sur valeurs données en pension, emprunts et autres comptes créditeurs	80 480
- Intérêts sur opérations internes au réseau doté d'un organe central	-
- Intérêts sur opérations avec le siège, les succursales et les agences à l'étranger	-
- Commissions sur engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	-
- Commissions sur engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	206
- Autres charges d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés	-
	-
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	**-**
- Intérêts sur comptes à vue créditeurs de la clientèle	-
- Intérêts sur comptes d'épargne	-
- Intérêts sur dépôts à terme	-
- Intérêts sur autres dettes envers la clientèle	-
- Commissions sur engagements de financement reçus de la clientèle	-
- Commissions sur engagements de garantie reçus de la clientèle	-
- Autres charges d'intérêts sur opérations avec la clientèle	-
	-
CHARGES SUR OPERATIONS SUR TITRES	**59 582**
- Pertes sur titres de transaction	-
- Charges sur titres de placement, titres de créance	-
- Charges sur titres de placement, titres de propriété	-
- Charges sur titres d'investissement	-
- Charges sur titres de créance émis	59 582
- Moins-values de cession sur titres de placement	-
- Moins-values de cession sur titres des opérations de Moucharaka	-
- Autres charges d'intérêts sur opérations sur titres	-
	-
	-
CHARGES SUR IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION	**-**
- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location avec option d'achat	-
- Charges sur immobilisations en location simple	41
- Charges sur immobilisations en Ijara wa iqtina	-
- Charges sur immobilisations en Ijara tachghilia	-
	-
AUTRES CHARGES BANCAIRES	**8 377**
- Charges sur moyens de paiement	-
- Autres charges sur prestations de service	8 260
- Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés	-
- Charges sur engagements sur titres	-
- Charges sur produits dérivés	-
- Charges sur opérations de change	117
- Diverses autres charges bancaires	0
	-
CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**-**
- Charges sur valeurs et emplois divers	-
- Moins-values de cession sur immobilisations financières	-
- Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Autres charges d'exploitation non bancaire	-
	-
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**179 352**
- Charges de personnel	32 296
- Impôts et taxes	2 890
- Charges externes	142 921
- Autres charges générales d'exploitation	1 053
- Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	193
	-
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390**
- Dotations aux provisions pour créances en souffrance	156 608
- Pertes sur créances irrécouvrables	1 321
- Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement	-
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-
- Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-
- Dotations aux provisions pour autres risques et charges	76 461
- Dotations aux provisions réglementées	-
- Dotations aux autres provisions	-
	-
CHARGES NON COURANTES	**8 809**
- Dotations non courantes aux amortissements	-
- Dotations non courantes aux provisions	-
- Autres charges non courantes	8 809
	-
	-

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DETAILLE
AU 31/12/2022

PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES	**8 386**
- Intérêts sur comptes des banques centrales, du trésor public et du service des chèques postaux	11
- Intérêts sur valeurs reçues en pension, prêts et autres comptes débiteurs	-
- Intérêts sur valeurs reçues en pension, prêts et autres comptes débiteurs	8 375
- Intérêts sur opérations internes au réseau doté d'un organe central	-
- Intérêts sur opérations avec le siège, les succursales et les agences à l'étranger	-
- Commissions sur engagements de financement en faveur des établissements de crédit et assimilés	-
- Commissions sur engagements de garantie donnés d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	-
- Autres produits d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés	-
	-
PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	**259 334**
- Intérêts sur comptes à vue débiteurs de la clientèle	-
- Intérêts sur crédits de trésorerie	61 405
- Intérêts sur crédits à l'équipement	-
- Intérêts sur crédits à la consommation	188 707
- Intérêts sur crédits immobiliers	-
- Intérêts sur créances acquises par affacturage	81
- Intérêts sur autres créances sur la clientèle	-
- Commissions sur engagements de financement en faveur de la clientèle	-
- Commissions sur engagements de garantie donnés d'ordre de la clientèle	-
- Autres produits d'intérêts sur opérations avec la clientèle	9 141
	-
PRODUITS SUR OPERATIONS SUR TITRES	**-**
- Gains sur titres de transaction	-
- Produits sur titres de placement. Titres de créance	-
- Produits sur titres de placement. Titres de propriété	-
- Produits sur titres d'investissement	-
- Produits sur titres de créance émis	-
- Produits sur titres de participation et emplois assimilés	-
- Plus-values de cession sur titres de placement	-
- Plus-values de cession sur titres des opérations de Moucharaka	-
- Autres produits d'intérêts sur opérations sur titres	-
	-
PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS EN CREDITBAIL ET EN LOCATION	**115 601**
- Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location avec option d'achat	115 601
- Produits sur immobilisations en location simple	-
- Produits sur immobilisations en Ijara wa iqtina	-
- Produits sur immobilisations en Ijara tachghilia	-
	-
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE	**141 436**
- Commissions sur fonctionnement de compte	-
- Commissions sur moyens de paiement	-
- Commissions sur opérations sur titres	-
- Commissions sur titres en gestion ou en dépôt	-
- Commissions sur prestations de service sur crédits	41 199
- Produits sur activités de conseil et d'assistance	1 063
- Autres produits sur prestations de service	99 174
	-
AUTRES PRODUITS BANCAIRES	**63**
- Produits sur opérations de Mourabaha	-
- Produits sur créances subordonnées	-
- Produits sur engagements sur titres	-
- Produits sur engagements sur produits dérivés	-
- Produits sur opérations de change	63
- Divers autres produits bancaires	-
	-
PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**1 470**
- Produits sur valeurs et emplois divers	-
- Plus-values de cession sur immobilisations financières	-
- Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-
- Produits accessoires	1 470
- Subventions reçues	-
- Autres produits d'exploitation non bancaire	-
	-
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	**203 058**
- Reprises de provisions pour créances en souffrance	165 990
- Récupérations sur créances amorties	193
- Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement	-
- Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-
- Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	-
- Reprises de provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-
- Reprises de provisions pour autres risques et charges	36 876
- Reprises de provisions réglementées	-
- Reprises des autres provisions	-
	-
PRODUITS NON COURANTS	**1 315**
- Reprises non courantes des amortissements	-
- Reprises non courantes de provisions	-
- Autres produits non courants	1 315
	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B25

MARGE D'INTERET
AU 31/12/2022

en milliers de dhs

	31/12/2022	31/12/2021
INTERETS PERCUS	**267 720**	**323 247**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les EC	8 386	6 144
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 334	315 448
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	0	1 655
INTERETS SERVIS	**140 268**	**154 899**
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les EC	80 686	94 115
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle	0	0
Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis	59 582	60 784

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B26

PRODUITS SUR TITRES DE PROPRIETE
AU 31/12/2022

en Millier de DH

CATEGORIE DES TITRES	PRODUITS PERCUS
Titres de placement	0
Titres de participation	0
Participations dans les entreprises liées	
Titres de l'activité de portefeuille	
Emplois assimilés	
TOTAL	**0**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B27

COMMISSIONS
AU 31/12/2022

en Millier de DH

Commissions	31/12/2022	31/12/2021
COMMISSIONS PERCUES :	**142 907**	**115 993**
sur opérations avec les établissements de crédit		
sur opérations de change		
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres		
sur produits dérivés		
opérations sur titres en gestion et en dépôt		
sur moyens de paiement		
sur activités de conseil et d'assistance		
sur ventes de produits d'assurances		
sur autres prestations de service	142 907	115 993
COMMISSIONS VERSEES	**-**	**-**
sur opérations avec les établissements de crédit		
sur opérations avec la clientèle		
sur opérations de change		
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres		
sur produits dérivés		
opérations sur titres en gestion et en dépôt		
sur moyens de paiement		
sur activités de conseil et d'assistance		
sur ventes de produits d'assurances		
sur autres prestations de service	-	-

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Confidential C

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B28

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE
AU 31/12/2022

en Millier de DHS

PRODUITS ET CHARGES	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS	**63**	**1 491**
Gains sur les titres de transaction		
Plus value de cession sur titres de placement		
Reprise de provision sur dépréciation des titres de placement		
Gains sur les produits dérivés		
Gains sur les opérations de change	63	1 491
CHARGES	**117**	**30**
Pertes sur les titres de transaction	-	-
Moins value de cession sur titres de placement	-	-
Dotation aux provisions sur dépréciation des titres de placement	-	-
Pertes sur les produits dérivés		
Pertes sur opérations de change	117	30
RESULTAT	**- 54**	**1 461**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT B34

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
AU 31/12/2022

en dirhams

NATURE	Solde au début de l'exercice 1	Opérations comptables de l'exercice 2	Déclarations TVA de l'exercice 3	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
A. TVA collectée	**50 715 936**	**135 540 060**	**143 139 235**	**43 116 761**
B. TVA à récupérer	**44 987 449**	**192 261 003**	**197 352 119**	**39 896 333**
. Sur charges	2 365 218	39 448 772	39 644 005	2 169 985
. Sur immobilisations	42 622 231	152 812 231	157 708 114	37 726 349
.Cumul crédit à déduire de l'exercice	87 128 726	496 215 791	539 391 831	43 952 685
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)	**5 728 487**	**-56 720 943**	**-54 212 884**	**3 220 427**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C1

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
AU 31/12/2022

Montant du capital: 289 783 500 DHS
Montant du capital social souscrit et non appelé
Valeur nominale des titres 100 DHS

Nom des principaux actionnaires ou associés	Adresse	Nombre de titres détenus		Part du capital détenue %
		Exercice précédent	Exercice actuel	
RCI Banque SA	15 rue d'Uzès, 75002 Paris, France	2 897 831	2 897 831	99,99%
Claudio VEZZOSI	68 bis boulevard Abdelkrim El khattabi, Casablanca, Maroc	1	1	0,00%
Allesandro GARZIA	17 Rue des Batignolles , 75017 Paris - France	0	1	0,00%
Francois GUILLONET	8385,74613	6143,88275	1	0,00%
Mouna BADRANE	259333,8834	315447,9984	1	0,00%
Autres	0	1654,98401	0	0,00%
	80686,352	94115,45951		
	0	0		
Total		**60 784**	**2 897 835**	**100,00%**

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C6

EFFECTIFS
AU 31/12/2022

(en nombre)

EFFECTIFS	31/12/2022	31/12/2021
Effectifs rémunérés	48	50
Effectifs utilisés	48	50
Effectifs équivalent plein temps	48	50
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps)	28	28
Effectifs affectés à des tâches bancaires (équivalent plein temps)	20	22
Cadres (équivalent plein temps)	28	28
Employés (équivalent plein temps)	20	22
dont effectifs employés à l'étranger	0	0

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C7

TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOTS
AU 31/12/2022

TITRES	Nombre de comptes		Montants en DH	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Titres dont l'établissement est dépositaire				
Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion				
Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire				
Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion				
Autres actifs dont l'établissement est dépositaire				
Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion				

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C8

RESEAU
AU 31/12/2022

(en nombre)

RESEAU	31/12/2022	31/12/2021
Guichets permanents		
Guichets périodiques		
Distributeurs automatiques de banque et guichets automatiques de banque		
Succursales et agences à l'étranger		
Bureaux de représentation à l'étranger		

NEANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

Etablissement : RCI Finance Maroc

ETAT C9

COMPTES DE LA CLIENTELE
AU 31/12/2022

(en nombre)

COMPTES DE LA CLIENTELE		
	31/12/2022	31/12/2021
Comptes courants		
Comptes chèques des marocains résidant à l'étranger		
Autres comptes chèques		
Comptes d'affacturage		
Comptes d'épargne		
Comptes à terme		
Bons de caisse		
Autres comptes de dépôts		

NEANT

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
Pour Identification

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory

III. Rapport spécial des contrôleurs de comptes

101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis
20410, Casablanca
Maroc

RCI FINANCE MAROC S.A.

Rapport spécial des commissaires aux compes

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022

Avril 2023

mazars

101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

BDO Audit, Tax & Advisory

23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis
20410, Casablanca
Maroc

Aux Actionnaires de la société
RCI FINANCE MAROC
Casablanca

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et de son décret d'application et la loi 78-12.

Il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisées par le Président du Conseil d'Administration ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon la loi ci-dessus, de vous prononcer sur leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard des normes de la profession au Maroc. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues.

1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE

Le président du conseil d'administration de votre société ne nous a donné avis d'aucune convention nouvelle conclue au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

2. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ET DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE

2.1 Contrat de cession des créances avec Renault Commerce Maroc

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- Renault S.A.S actionnaire à 80% de Renault Commerce Maroc et à 100% de RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;

- M. Claudio Vezzosi, Président-Directeur Général RCI Finance Maroc et membre du comité de Management de Renault Maroc.

— **Date de la convention :** 01/12/2007

— **Nature, objet et modalités de la convention :** La société RCI Finance Maroc a conclu avec la société Renault Maroc, un contrat de cession des créances par lequel RCI Finance Maroc offre à Renault :

- Des services de rachat des créances de Renault nées de la relation Renault – Concessionnaires,

- Des services de gestion des créances nées de la relation Renault – Concessionnaires et plus particulièrement des services de recouvrement, de suivi des paiements, l'analyse du risque de crédit et le suivi de la solvabilité du réseau des concessionnaires.

En contrepartie de ces prestations, Renault Maroc verse à RCI Finance Maroc :

- Des intérêts calculés sur la base d'un barème de taux convenu entre les deux parties, et sur la base d'un nombre de jours appelé « Période de franchise ». La période de franchise commence dès la date de facturation du véhicule et prend fin soit à la date convenue de fin de franchise ou à la date de livraison au client final si cette dernière a eu lieu avant la date convenue de fin de franchise. A l'expiration de la période de franchise, le concessionnaire est tenu de régler ses factures à RCI Finance ou prendra à sa charge les intérêts sur la période de financement hors période de franchise, et ce, dans le cadre d'un contrat de financement entre RCI Finance Maroc et le concessionnaire,

- Une commission de gestion calculée en fonction de l'encours des créances « Réseaux » porté par RCI Finance Maroc.

— **Produits comptabilisés par RCI en 2022 :**

Les intérêts sur franchise comptabilisés au niveau des produits au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 60 793 031,95 HT.

Les commissions de gestion comptabilisées au niveau des produits au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 13 774 923,00 HT.

— **Montant encaissé par RCI en 2022 :**

Les intérêts sur franchise encaissés s'élèvent en 2022 à MAD 52 441 002,71 (TTC).

Les commissions de gestion encaissées s'élèvent en 2022 à MAD 15 919 110,00 (TTC).

2.2 Convention de gestion du risque de crédit « Réseau » avec Renault Commerce Maroc

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- Renault S.A.S actionnaire à 80% de Renault Commerce Maroc et à 100% de RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- M. Claudio Vezzosi, Président-Directeur Général RCI Finance Maroc et membre du comité de Management de Renault Maroc.

— **Date de la convention :** 01/12/2007

— **Nature, objet et modalité de la convention :** la société RCI Finance Maroc a conclu avec la société Renault Maroc, une convention de gestion du risque de crédit « Réseau » par laquelle RCI Finance Maroc contribue à limiter au maximum le risque éventuel d'un défaut de paiement des concessionnaires et à améliorer la pérennité du réseau des concessionnaires au Maroc.

Cette convention ne prévoit pas de rémunération.

— **Charges/produits comptabilisés par RCI en 2022 :**

Aucune charge ni produit n'a été comptabilisé par RCI Finance Maroc en 2022, au titre de cette convention.

— **Montant décaissé/encaissé par RCI en 2022 :**

Aucun montant n'a été décaissé ni encaissé au cours de l'exercice 2022 au titre de cette convention.

2.3 Contrat de prestation de service entre RCI et Renault Maroc

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- Renault S.A.S actionnaire à 80% de Renault Commerce Maroc et à 100% de RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- M. Claudio Vezzosi, Président-Directeur Général RCI Finance Maroc et membre du comité de Management de Renault Maroc.

— **Date de la convention :** 04/12/2008 et révisée début Janvier 2012

— **Nature, objet et modalités de la convention :** Ce contrat prévoit :

- La location par Renault Maroc à RCI Finance Maroc une surface de bureaux (climatisation, mobiliers, espaces communs, etc.) et prestation de trésorerie ;
- La location du matériel Informatique et la téléphonie Fixe ;
- L'administration des Ressources humaines.

— **Charges comptabilisées par RCI en 2022 :**

Le montant comptabilisé dans les charges au titre de l'exercice 2022 s'élève à MAD 1 998 801,00 HT.

— **Montant décaissé par RCI en 2022 :**

Le montant décaissé au titre de l'exercice 2022 s'élève à MAD 1 254 441,60 (TTC).

2.4 Contrat d'affacturage avec Renault Commerce Maroc

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- Renault S.A.S actionnaire à 80% de Renault Commerce Maroc et à 100% de RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- M. Claudio Vezzosi, Président-Directeur Général RCI Finance Maroc et membre du comité de Management de Renault Maroc.

— **Date de la convention :** 25/12/2008

— **Nature, objet et modalités de la convention :** la société RCI Finance Maroc a conclu avec la société Renault Maroc, un contrat d'affacturage par lequel Renault Maroc accorde à RCI Finance Maroc l'affacturage à titre exclusif de ses créances sur les Acheteurs (hors concessionnaires faisant l'objet de conventions de cession de créances (*Cf.2.1*)) ayant fait l'objet d'un agrément par RCI Finance Maroc.

Aussi, dans le cadre de ce contrat, RCI Finance Maroc mandate Renault Maroc pour effectuer toutes les démarches nécessaires au recouvrement ordinaire et à la gestion comptable des créances transférées. Ainsi, la principale prestation d'affacturage fournie par RCI consiste à financer ces créances.

En contrepartie de ce financement, Renault Maroc verse à RCI Finance Maroc, chaque premier jour ouvré du mois, une commission globale et forfaitaire calculée, en fonction du barème fixé entre les deux parties, sur le montant toutes taxes comprises des créances portées par RCI Finance Maroc sur le mois écoulé.

— **Produits comptabilisés par RCI en 2022 :**

Les commissions d'affacturage comptabilisées au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 81 113,43 HT.

— **Montant encaissé par RCI en 2022 :**

Les commissions d'affacturage encaissées au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 1 241 350,56 (TTC).

2.5 Contrat de coopération économique RCI Finance Maroc et Renault Commerce Maroc

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- Renault S.A.S actionnaire à 80% de Renault Commerce Maroc et à 100% de RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc.

— **Date de la convention :** 01/12/2007

— **Nature, objet et modalités de la convention :** RCI Finance Maroc s'engage en contrepartie de la prise en charge des surcouts d'installation du système de financement « Crédit Réseau » par Renault Commerce Maroc, pendant toute la durée du contrat, à coopérer avec Renault Commerce Maroc afin :

- De favoriser l'expansion commerciale de son réseau et d'en assurer sa pérennité.
- De dédier son activité exclusivement aux marques commercialisées par Renault Commerce Maroc et s'interdire toute autre collaboration avec des constructeurs concurrents.

— **Charges/produits comptabilisés par RCI en 2022 :**

Aucune charge ni produit n'a été comptabilisé par RCI FINANCE MAROC en 2022, au titre de cette convention.

— **Montant décaissé/encaissé par RCI en 2022 :**

Aucun montant n'a été décaissé ni encaissé au cours de l'exercice 2022 au titre de cette convention.

2.6 Contrat de contre garantie avec RCI Banque

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- Administrateur RCI FINANCE MAROC : François GUIONNET, membre du Comité Exécutif, Directeur des Territoires et de la Performance de RCI Banque SA - Alessandro GARZIA, Directeur du Territoire Afrique-Moyen-Orient-Inde-Pacifique de RCI Banque SA.

— **Date de la convention :** 31/07/2009 (Renouvellement annuel du contrat depuis 2007)

— **Nature, objet et modalités de la convention :** Dans le cadre de ce contrat renouvelé annuellement, RCI Finance Maroc s'engage à payer à RCI Banque toute commission que cette dernière pourrait lui réclamer au titre des garanties qui sont octroyées par RCI Banque à RCI Finance Maroc dans le cadre des contrats de financement « Véhicules Neufs » et « Pièces de Rechange » conclus par RCI Finance Maroc avec les concessionnaires suivants :

RCI Banque SA s'engage, irrévocablement et inconditionnellement à payer RCI FM à première demande de sa part, tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre des garanties octroyées suivant les contrats de financement Véhicules neufs et pièces de rechange aux concessionnaires ci-après : BOUGHAZ AUTO SARL, NOUVELLE COMPAGNIE ROYALE AUTOMOBILE SA, LA CONTINETALE DE SERVICE SARL, RAHMOUNI AUTO SERVICE SARL, ETS HAKAM FRERES SA, SARL TOP AUTO MOHAMMEDIA ET SODISMA SA.

— **Charges comptabilisées par RCI en 2022 :**

Les commissions comptabilisées dans les charges au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 206 411,00 HT.

— **Montant décaissé par RCI en 2022 :**

Les commissions décaissées au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 125 342,48 (TTC**)**

2.7 Contrat de coopération informatique avec RCI Banque

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- Administrateur RCI FINANCE MAROC : M. Rebbi Daniel, Directeur Commerce RCI Banque – BALLU Alain, Directeur des Partenariats et Projets de RCI Banque.

— **Date de la convention :** 22/11/2007

— **Nature, objet et modalités de la convention :** Dans le cadre de ce contrat, conclu le 22 novembre 2007, RCI Banque fournit, via sa filiale DIAC, les moyens techniques et humains nécessaires à l'exploitation et à la maintenance des applications de RCI Finance Maroc à partir d'une structure informatique centrale.

— **Charges comptabilisées par RCI en 2022 :**

Les frais informatiques comptabilisés s'élèvent au titre de l'exercice 2022 à MAD 3 696 588,27 (HT)

— **Montant décaissé par RCI en 2022 :**

Les frais informatiques décaissés s'élèvent au titre de l'exercice 2022 à MAD 4 716 559,44 (TTC)

2.8 Conventions de campagne promotionnelle RCI FM/ Renault Commerce Maroc

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- Renault S.A.S actionnaire à 80% de Renault Commerce Maroc et à 100% de RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- CLAUDIO Vezzosi, Président-Directeur Général RCI Finance Maroc et membre du comité de Management de Renault Maroc.

— **Date de la convention :** 2014, Renouvelable annuellement

— **Nature, objet et modalités de la convention :** Renault Commerce Maroc verse à RCI Finance Maroc des participations commerciales sur certains produits de financement promotionnels afin d'améliorer la compétitivité de l'offre de financement et en conséquence augmenter ces volumes de vente de véhicules.

— **Produits comptabilisés par RCI en 2022 :**

RCI Finance Maroc étale des participations commerciales selon la décroissance des contrats auxquelles elles se rattachent. Aussi la comptabilisation de participations commerciales d'une année correspond à la part d'étalement de participations de l'année et des années antérieures.

Les participations commerciales brutes engagées et comptabilisées par Renault Commerce Maroc au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 107 237 542,29 (HT).

Les produits relatifs à l'étalement des participations commerciales comptabilisées au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 150 474 786,71 (HT).

— **Montant encaissé par RCI en 2022 :**

Les participations commerciales encaissées au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 97 975 824,02 (TTC)

2.9 Convention de rétrocession de participations commerciales entre RCI Finance Maroc et Renault Commerce Maroc

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- Renault S.A.S actionnaire à 80% de Renault Commerce Maroc et à 100% de RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- M. Claudio Vezzosi, Président-Directeur Général RCI Finance Maroc et membre du comité de Management de Renault Maroc.

— **Date de la convention :** 03/04/2013

— **Nature, objet et modalités de la convention :** La société Renault Commerce Maroc verse à RCI Finance Maroc des participations commerciales afin d'améliorer la compétitivité des offres de financement et de services promotionnelles objets des conventions
(Cf. convention 2.9). Il a été convenu de mettre en place un accord de rétrocession d'une quote part des participations objet de la convention 2.9, de RCI Finance Maroc vers Renault Commerce Maroc.

— **Charges comptabilisées par RCI en 2022 :**

Les rétrocessions de participations commerciales sont étalées selon la décroissance des contrats auxquels elles se rattachent. Aussi, la comptabilisation de rétrocessions de participations commerciales d'une année correspond à la part d'étalement des rétrocessions de participations de l'année et des années antérieures.

Les rétrocessions de participations commerciales brutes engagées et comptabilisées par Renault Commerce Maroc au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 4 910 000,00 (HT).

Les charges relatives à l'étalement de la rétrocession de participations commerciales comptabilisées au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 66 221 065,20 (HT).

— **Montant décaissé par RCI en 2022 :**

Les rétrocessions de participations commerciales décaissées au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à MAD 5 452 719,00 (TTC).

2.10 Convention de prêt subordonné

— **Entités et/ou personnes concernées :**

- RCI Banque SA société mère et actionnaire à 100% de RCI Finance Maroc ;
- Administrateur RCI FINANCE MAROC : M. Rebbi Daniel, Directeur Commerce RCI Banque – BALLU Alain, Directeur des Partenariats et Projets de RCI Banque.

— **Nature de la convention :** Au titre de conventions entre RCI Finance Maroc et RCI banque, RCI banque propose à RCI Finance Maroc un prêt subordonné d'un montant de 1 800 000 Euros, rémunéré au taux annuel de 5%.

En effet, le prêt est consenti pour une durée de 10 ans à compter du 18 juin 2014, et RCI Finance Maroc s'engage à rembourser en principal l'intégralité du prêt à sa date d'échéance.

— **Date de la convention :** 10 juin 2014

— **Charges comptabilisées par RCI en 2022 :**

Aucune charge n'a été comptabilisée par RCI Finance Maroc en 2022, au titre de cette convention.

— **Montant décaissé par RCI en 2022 :**

Aucun montant n'a été décaissé au cours de l'exercice 2022 au titre de cette convention.

Casablanca, le 28 avril 2023

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS AUDIT ET CONSEIL

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
101, Boulevard Abdelmoumen
20360 Casablanca
Tél. : 05 22 42 34 25
Fax : 05 22 42 34 00

Taha FERDAOUS
Associé

BDO Audit, Tax & Advisory S.A.

BDO S.A.
Audit, Tax & Advisory
23, rue Lemlioum, Quartier Oasis 20410 Casablanca
Téléphone : 212 5 22 29 33 05
Télécopie : 212 5 22 29 33 05
ICE : 001529604000091

Moutai CHAOUKI
Associé

IV. Rapport de gestion

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE
FINANCIAL SERVICES

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE 2022

Confidential C

SOMMAIRE

I- Synthèse de l'activité de l'exercice 2022

- Activité du groupe Renault
- Activité du groupe RCI Bank and Services
- Résultats commerciaux et financiers de RCI Finance Maroc
- Analyse du risque de crédit de RCI Finance Maroc

II- Perspectives 2023

III- Annexes

- Mandats donnés aux Administrateurs et fonctions essentielles
- Projet des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire
- Etats financiers sociaux et consolidés au 31 décembre 2022

I- Synthèse de l'activité de l'exercice 2022

I-1 Activité du Groupe Renault

(source : communiqué du 16 février 2023)

I-1.a Résultats 2022

- Chiffre d'affaires du Groupe à 46,4 milliards d'euros : +11,4 % par rapport à 2021
- Marge opérationnelle du Groupe à 2,6 milliards d'euros (5,6 % du chiffre d'affaires) : en amélioration de 1,4 milliard d'euros par rapport à 2021 (+2,8 points). Elle s'élève à 6,4 % au 2nd semestre 2022 (+2,9 points par rapport au 2nd semestre 2021)
- Marge opérationnelle de l'Automobile à 1,4 milliard d'euros (3,3 % du chiffre d'affaires) : en amélioration de 1,4 milliard d'euros par rapport à 2021 (+3,3 points). Elle s'élève à 4,2 % au 2nd semestre 2022 (+3,5 points par rapport au 2nd semestre 2021)
- Marge opérationnelle de l'Automobile par véhicule record
- Résultat net des activités poursuivies à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 1,1 milliard d'euros par rapport à 2021
- Résultat net des activités non poursuivies à -2,3 milliards d'euros du fait de la charge d'ajustement non-cash liée aux cessions des activités industrielles russes annoncées le 16 mai 2022
- Free cash-flow opérationnel de l'Automobile record à 2,1 milliards d'euros (incluant 800 millions d'euros de dividende de Mobilize Financial Services) : en hausse de 1,2 milliard d'euros par rapport à 2021
- Retour à une position nette financière de l'Automobile positive à +549 millions d'euros au 31 décembre 2022 comparé à -1,1 milliard d'euros au 31 décembre 2021, soit une amélioration de 1,6 milliard d'euros
- Amélioration du point mort de 50 % par rapport à 2019
- Atteinte de l'objectif de réduction de 25 % de l'empreinte carbone monde entre 2010 et 2022

PORTEFEUILLE DE COMMANDES A DES NIVEAUX RECORDS ET SUCCES DES NOUVEAUX MODELES :

- Portefeuille de commandes du Groupe en Europe à des niveaux records : 3,5 mois de ventes à la fin de l'année
- Mix des ventes à clients particuliers dans les 5 principaux pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) : 67 % (+9 points par rapport à 2021, +15 points par rapport à 2019)
- Performance des ventes E-TECH qui continuent de croître, représentant 39 % des immatriculations des véhicules particuliers de la marque Renault en Europe (+9 points par rapport à 2021). Renault est la 3ème marque sur le marché des véhicules électriques et la 2ème marque sur le marché des véhicules hybrides (HEV) en Europe
- Succès des modèles :
  - Renault Arkana enregistre 86 000 ventes dans plus de 50 pays en 2022. En Europe, 65 % des ventes sont en version E-TECH, 74 % en version haut de gamme et 56 % sur le canal à particuliers
  - Lancée à la fin du 2ème trimestre 2022, Renault Megane E-TECH Electric affiche sur l'année plus de 33 000 C'est le véhicule électrique le plus vendu en France au 2nd semestre 2022. À date, Renault Megane E-TECH Electric enregistre plus de 49 000 commandes depuis son lancement, dont plus de 70 % sur les versions haut de gamme et plus de 80 % sur les motorisations les plus puissantes
  - Dacia Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des particuliers en Europe depuis 2017, avec 229 500 ventes

- Lancée mi-2021, les ventes de Dacia Spring 100 % électrique sont en hausse de 75 % par rapport à 2021, avec 48 900 unités vendues. Dacia Spring est numéro 3 des ventes de véhicules électriques à particuliers en Europe
- Dacia Jogger enregistre près de 57 000 Il est numéro 2 des ventes de véhicules du segment C (hors SUV) à particuliers en Europe
- Alpine affiche un niveau record de vente en augmentation de 33 % par rapport à 2021

- Effet mix produit de +2,8 points sur le chiffre d'affaires de l'Automobile par rapport à 2021 grâce aux nouveaux lancements (Renault Arkana, Dacia Jogger et Renault Megane E-TECH Electric)
- Accélération de l'effet prix qui atteint +9,7 points du chiffre d'affaires de l'Automobile en 2022 grâce à la politique commerciale Renaulution (+12,1 points au 2nd semestre 2022 après +7,4 points au 1er semestre 2022)

PERSPECTIVES FINANCIERES 2023

Dans un environnement toujours difficile, le Groupe vise l'amélioration de sa performance en 2023 avec :

- une marge opérationnelle Groupe supérieure ou égale à 6 %
- un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros

Les comptes consolidés de Renault Group et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 15 février 2023 réuni sous la présidence de Jean-Dominique Senard.

RAPPEL RELATIF AUX IMPACTS DE LA CESSION DES ACTIVITES AUTOMOBILES RUSSES SUR LES ETATS FINANCIERS :

En mai 2022, le Conseil d'administration de Renault Group a approuvé à l'unanimité la signature des accords pour céder 100 % des parts de Renault Group dans Renault Russia à la ville de Moscou et sa participation de 67,69 % dans AVTOVAZ à NAMI (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs).Par ailleurs, l'accord prévoit une option de rachat par Renault Group de sa participation dans AVTOVAZ, exerçable à certaines périodes au cours des 6 prochaines années.

En conséquence de ces accords :

- Les activités russes ont été déconsolidées dans les comptes annuels 2022 de Renault Group et traitées comme activités abandonnées en application d'IFRS 5 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
- Les agrégats financiers des activités poursuivies en 2022 n'incluent donc plus les activités industrielles russes et l'année 2021 a été retraitée en cohérence avec ce nouveau périmètre d'activité.
- Le résultat des activités abandonnées représente une perte de 2,3 milliards d'euros en 2022 correspondant principalement à la dépréciation des immobilisations corporelles, incorporelles et goodwill d'AVTOVAZ et Renault Russia ainsi que d'actifs spécifiques détenus par les autres entités du Groupe et au résultat de cession sur les entités russes cédées.
- La dette nette de l'Automobile a été retraitée de 0,5 milliard d'euros passant ainsi de -1,6 milliard d'euros à -1,1 milliard d'euros au 31 décembre 2021.

Le **chiffre d'affaires du Groupe** atteint 46 391 millions d'euros en progression de 11,4 % par rapport à 2021. À taux de change constants, il augmente de 12,4 % (effet de change négatif à -1 point).

Le **chiffre d'affaires de l'Automobile** s'établit à 43 121 millions d'euros, en hausse de 11,4 % par rapport à 2021. À taux de change constants, il progresse de 12,6 % (-1,2 point d'effet de change négatif principalement lié à la dévaluation de la Livre turque et du Peso argentin). L'effet volume s'élève à +3,4 points bénéficiant du succès commercial des véhicules combiné à l'amélioration de la disponibilité des composants électroniques. Les facturations ont été plus élevées que les immatriculations en raison de retards de livraison des véhicules commandés et facturés aux concessionnaires indépendants pour répondre à la demande de leurs clients. Ces retards étaient liés aux tensions dans la chaîne logistique avale en fin d'année.

L'effet prix, positif de 9,7 points, reflète la poursuite de la politique commerciale du Groupe, lancée au 3ème trimestre 2020, privilégiant la valeur sur le volume des ventes, ainsi que des hausses de prix pour compenser l'inflation des coûts et une optimisation des remises commerciales. Il s'élève à 12,1 points au 2nd semestre de l'année après un 1er semestre à 7,4 points.

Les succès de Renault Megane E-TECH Electric, lancé à la fin du 2ème trimestre 2022, Renault Arkana, lancé au 2ème trimestre 2021, et Dacia Jogger, lancé au 1er trimestre 2022, illustrent le renouveau et l'offensive des marques Renault et Dacia sur le segment C et ont permis de générer un effet produit positif de+2,8 points.

L'impact des ventes aux partenaires, négatif de -1,4 point, résulte principalement de la baisse de production de moteurs diesel et de véhicules pour les partenaires de Renault Group (fin des contrats de Master pour Opel et de Trafic pour Fiat à la fin de l'année 2021).

L'effet « **Autres** », de -1,8 point, provient d'une baisse de la contribution des ventes du réseau Renault Retail Group (RRG) suite aux cessions de succursales et d'une baisse des ventes de véhicules d'occasion, en partie compensées par la performance solide des ventes de pièces et accessoires.

Le **Groupe** enregistre une **marge opérationnelle** positive de 2 595 millions d'euros (5,6 % du chiffre d'affaires) contre 1 153 millions d'euros (2,8 % du chiffre d'affaires) en 2021 (+1 442 millions d'euros et +2,8 points). Elle s'est améliorée en séquentiel à 6,4 % au 2nd semestre 2022 contre 4,7 % au 1er semestre 2022.

La **marge opérationnelle de l'Automobile** s'établit à 1 402 millions d'euros (3,3 % du chiffre d'affaires de l'Automobile) contre -3 millions d'euros en 2021, soit +3,3 points.

L'effet mix/prix/enrichissement positif de 3 539 millions d'euros illustre le succès de la politique commerciale privilégiant la valeur au volume. Cette politique a plus que compensé l'augmentation des coûts qui s'élève à 2 288 millions d'euros. Cette dernière s'explique principalement par l'impact de l'inflation sur les matières premières (-1 916 millions d'euros), sur les coûts d'achats et sur les coûts de fabrication et de logistique et ce, malgré des gains de productivité soutenus. L'effet volume s'élève à +199 millions d'euros.

La **contribution de Mobilize Financial Services** (Financement des Ventes) à la marge opérationnelle du Groupe atteint 1 223 millions d'euros, en hausse de 38 millions d'euros par rapport à 2021. L'impact positif d'éléments non-récurrents sur la valorisation des *swaps* principalement dus à l'augmentation des taux d'intérêts en Europe, et l'accent mis sur les segments de ventes les plus profitables générant des marges plus importantes expliquent cette amélioration.

La baisse de 6,4 % du nombre de nouveaux contrats de financement de l'activité clientèle, liée principalement à l'évolution des immatriculations du Groupe, est plus que compensée par la hausse de 10,4 % du montant moyen financé. Le montant des nouveaux financements progresse ainsi de 3,3 % par rapport à 2021.

Les **autres produits et charges d'exploitation** sont négatifs à hauteur de -379 millions d'euros (contre -253 millions d'euros en 2021) et s'expliquent notamment par des provisions pour restructuration de -354 millions d'euros et des dépréciations de -257 millions d'euros principalement sur un site de production en Chine. Cela est en partie compensé par des cessions d'actifs (+202 millions d'euros) principalement liées à la vente de plusieurs filiales commerciales du Groupe et de succursales de RRG, en lien avec la stratégie annoncée.

Après prise en compte des autres produits et charges d'exploitation, le **résultat d'exploitation du Groupe** s'établit à 2 216 millions d'euros contre 900 millions d'euros en 2021 (+1 316 millions d'euros versus 2021).

Le **résultat financier** ressort à -486 millions d'euros contre -295 millions d'euros en 2021. Cette dégradation s'explique principalement par l'impact comptable de l'hyperinflation en Argentine malgré la baisse des intérêts financiers sur la dette nette.

La contribution **des entreprises associées** s'élève à 423 millions d'euros, contre 515 millions d'euros en 2021. Elle inclut 526 millions d'euros liés à la contribution de Nissan qui compensent largement la contribution négative des autres entreprises associées (-103 millions d'euros) notamment liée à la dépréciation des titres de Renault Nissan Bank en Russie.

Les **impôts courants et différés** représentent une charge de 533 millions d'euros contre une charge de 571 millions d'euros en 2021. L'augmentation liée à l'amélioration du résultat avant impôt a été plus que compensée par la variation nette d'éléments non récurrents d'une année sur l'autre.

Le **résultat net des activités poursuivies** s'établit à 1 620 millions d'euros en hausse de 1 071 millions d'euros par rapport à 2021. Le **résultat net des activités poursuivies, part du Groupe**, est de 1 650 millions d'euros (soit 6,07 euros par action).

Le **résultat net des activités abandonnées** s'élève à -2 320 millions d'euros du fait de la charge d'ajustements non-cash liée aux cessions des activités industrielles russes.

Ainsi, le **résultat net** s'établit à -700 millions d'euros et le **résultat net, part du Groupe**, à -338 millions d'euros (soit -1,24 euro par action).

La **capacité d'autofinancement de l'activité Automobile** atteint 4 818 millions d'euros en progression de 519 millions d'euros par rapport à 2021 (incluant 800 millions d'euros de dividende de Mobilize Financial Services versus 1 000 millions d'euros en 2021). Cette capacité d'autofinancement couvre largement les investissements corporels et incorporels avant cessions d'actifs qui s'élèvent à 2,5 milliards d'euros (2,1 milliards d'euros nets des cessions) et les dépenses de restructuration (590 millions d'euros).

Hors impact des cessions, le montant des **CAPEX et R&D nets** du Groupe s'élève à 3 451 millions d'euros en 2022 (7,4 % du chiffre d'affaires) et reste stable par rapport à l'année précédente (3 579 millions d'euros et 8,6 % du chiffre d'affaires).

Le **free cash-flow opérationnel de l'Automobile** est positif à hauteur de 2 119 millions d'euros après prise en compte d'un impact positif de la variation du besoin en fonds de roulement de +7 millions d'euros.

Au 31 décembre 2022, les **stocks totaux** de véhicules neufs, y compris le réseau de concessionnaires indépendants représentent 480 000 véhicules contre 336 000 véhicules à fin 2021. Cette augmentation est expliquée par un niveau de stock élevé chez les concessionnaires indépendants principalement dû à des tensions dans la chaîne logistique avale en fin d'année. Ce niveau de stock est à mettre en perspective avec le niveau record du portefeuille de commandes.

Au 31 décembre 2022, la **position financière nette de l'Automobile** redevient positive et s'élève à +549 millions d'euros contre -1 100 millions d'euros ajustés des opérations d'AVTOVAZ et Renault Russia au 31 décembre 2021, soit une amélioration de 1,6 milliard d'euros.

En 2022, Renault Group a remboursé 1 milliard d'euros au titre de l'échéance contractuelle et 1 milliard d'euros par anticipation du prêt d'un pool bancaire bénéficiant de la garantie de l'État français (PGE). Comme annoncé, la totalité du prêt sera remboursée au plus tard fin 2023.

En 2022, Renault SA a émis 2 émissions obligataires Samouraï :

- Émission obligatoire Samouraï d'environ 560 millions d'euros (80,7 milliards de Yen) le 24 juin 2022, à maturité 3 ans, assortie d'un coupon de 3,50 %,

- Émission obligatoire Samouraï à destination des particuliers d'environ 1,4 milliard d'euros (soit 210 milliards de Yen) le 22 décembre 2022, à échéance décembre 2026, assortie d'un coupon de 2,80 %. Cette transaction représente la 1ère émission de Renault Group sur le marché obligataire des investisseurs individuels et constitue la 2ème plus grande offre publique en matière d'obligations Samouraï à destination des particuliers.

La **réserve de liquidité** à fin 2022 est à un niveau élevé de 17,7 milliards d'euros, en hausse de 1 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2021.

Comme annoncé lors du Capital Market Day, le 8 novembre 2022, Renault Group souhaite partager la création de valeur avec ses parties prenantes à travers un plan d'actionnariat salarié et en réinstaurant un dividende.

I-1.b Plan d'actionnariat salarié « Renaulution Shareplan »

Renault Group a engagé la 1ère étape de son plan pour augmenter la part des employés dans son capital afin d'atteindre 10 % d'ici 2030.

Plus de 95 000 salariés ont bénéficié de 6 actions gratuites. Parmi eux, plus de 40 000 ont également souscrit des actions à un prix préférentiel de 22,02 euros par action.

Au total, avec presque 2,7 millions d'actions additionnelles détenues par les salariés, le plan d'actionnariat salarié **Renaulution Shareplan** représente 0,9 % du capital de Renault Group. Les salariés détiennent environ 4,7 % du capital à l'issue de l'opération.

I-1.c Dividende

Le dividende proposé au titre de l'exercice 2022 s'élève à 0,25 euro par action. Il serait intégralement versé en numéraire et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 11 mai 2023. La date de détachement du dividende est prévue le 17 mai 2023 et sa mise en paiement le 19 mai 2023.

Comme annoncé lors du Capital Market Day, la politique de dividende prévoit une augmentation progressive et disciplinée du taux de distribution jusqu'à 35 % du résultat net – part du Groupe, à moyen terme. Pour ce faire, le Groupe devra atteindre sa 1ère priorité : le retour à une notation financière « *investment grade* ».

I-1.d Perspectives financières 2023

Dans un environnement toujours difficile, le Groupe vise l'amélioration de sa performance en 2023 avec :

- une marge opérationnelle Groupe supérieure ou égale à 6 %
- un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros

I-2 Activité du Groupe RCI Bank and Services

(source : communiqué du 17 février 2023)

En mai 2022, RCI Bank and Services a franchi une nouvelle étape et adopté une nouvelle identité commerciale en devenant **Mobilize Financial Services**, la marque de référence pour tous les besoins de mobilité liés à l'usage de la voiture. À l'écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services de financement innovants pour construire une mobilité durable pour tous.

Dans un contexte de changements majeurs pour l'industrie automobile, le renforcement des liens entre Mobilize et Mobilize Financial Services permet d'accompagner la stratégie de Renault Group d'aller au-delà de l'industrie automobile sur un modèle de chaine de valeur des services de mobilité. Pour accompagner le développement de Mobilize, Mobilize Financial Services s'appuie sur ses 100 ans d'expertise, ses performances commerciales et financières, et ses contacts réguliers avec plus de 4 millions de clients, dont la satisfaction ne cesse d'augmenter. Mobilize Financial Services propose des services innovants et des parcours numériques qui permettent aux clients de réduire leur coût d'utilisation tout en accédant à une mobilité plus verte.

Des offres sur-mesure, pour **chaque type de clientèle** :

Aux **clients Particuliers**, nous proposons des offres de financements et des services adaptés à leurs projets et à leurs usages pour faciliter, accompagner et enrichir leur expérience, tout au long de leur parcours de mobilité automobile. Nos solutions et services s'appliquent aux véhicules neufs comme aux véhicules d'occasion. **Aux clients Professionnels**, nous fournissons une grande diversité de solutions de mobilité, pour les libérer des contraintes liées à la gestion de leur parc de véhicules et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Aux **Réseaux des marques de l'Alliance**, nous apportons un soutien actif en finançant les stocks (de véhicules neufs, véhicules d'occasion et pièces détachées), ainsi que les besoins de trésorerie à court terme.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES RÉALISE UNE BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE RECORD, ORIENTÉES VERS LA CRÉATION DE VALEUR, TOUT EN CONTINUANT D'INNOVER AU SERVICE DES NOUVEAUX USAGES

Mobilize Financial Services poursuit sa stratégie orientée vers la création de valeur plutôt que sur les volumes et maintient une bonne performance commerciale1 dans un marché en retrait :

- Un montant moyen financé par contrat en hausse de 10,4 % en 2022 par rapport à 2021, en ligne avec la stratégie Renaulution « From Volume to Value »
- La part des offres de financement locatives continue à progresser et s'établit en 2022 à 57% vs 47 % en 2021
- 82 179 contrats de financement de véhicules électriques (neufs et d'occasion), stable par rapport à 2021 (82 153 contrats)
- Un taux d'intervention à 44,8 % en recul de 1,3 point par rapport à l'année 2021, dans un marché en retrait et un recul des volumes des marques
- Le nombre de services vendus pour chaque véhicule financé est en légère hausse et s'établit à 3,2 en 2022 vs 3,1 en 2021

En 2022, Mobilize Financial Services affiche une performance financière record avec :

- Une forte progression de son produit net bancaire qui s'établit à 2 045 millions d'euros, en hausse de 11,9 % par rapport à l'année 2021
- Des dépôts en provenance de la clientèle particuliers en forte augmentation avec
- 3,4 milliards d'euros d'épargne collectée supplémentaires en 2022 pour s'établir à 24,4 milliards d'euros soit 49 % des actifs nets de l'entreprise
- Afin de soutenir la stratégie « vehicle-as-a-service » de Mobilize et accompagner les nouveaux usages, le groupe a continué d'innover en 2022 :
  - Avec une nouvelle marque commerciale Mobilize Financial Services, la référence pour tous les besoins de mobilité liés à l'usage de la voiture
  - La création de trois entités sur des secteurs en croissance : Mobilize Pay, Mobilize Insurance, Mobilize Lease&Co
  - Un niveau record de satisfaction client avec un Net Promoter Score2 de +56 points en 2022 en hausse de 3 points vs 2021

BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE AVEC UN MONTANT MOYEN FINANCÉ EN HAUSSE

Malgré un marché automobile toujours pénalisé par la pénurie des semi-conducteurs, Mobilize Financial Services voit ses nouveaux financements croître de 3,3 % par rapport à l'année 2021, grâce à la hausse des montants moyens financés.

Dans un marché automobile en retrait de 4,6 %, les volumes des marques de l'Alliance s'établissent à 1,90 million de véhicules sur l'année 2022 en baisse de 5,7 %. Le taux d'intervention s'élève à 44,8 % en recul de 1,3 point par rapport à l'année 2021.

Mobilize Financial Services a financé 1 195 380 dossiers sur l'année 2022, en baisse de 6,4 % par rapport à l'année 2021. Les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) progressent néanmoins de 3,3 % à 18,0 milliards d'euros, grâce à la croissance de 10,4 % des montants moyens financés.

L'activité financements de véhicules d'occasion affiche un léger recul de 1,2 % par rapport à l'année 2021 avec 341 655 dossiers financés.

Le nombre de contrats de financement de véhicules électriques se maintient en 2022 (82 179 dossiers vs 82 153 en 2021), ce qui démontre la capacité de Mobilize Financial Services d'accompagner les clients de l'Alliance vers une mobilité plus durable.

La part des offres locatives a également progressé en 2022 et représente 57 % des dossiers de financement de véhicules neufs sur le segment des clients particuliers, soit une hausse de 10 points, qui illustre l'appétence des clients pour des offres toujours plus flexibles.

Le nombre de contrats d'assurances et de services vendus sur l'année 2022 s'élève à 3,8 millions, en diminution de 4,7 % par rapport à l'année 2021, notamment du fait de la baisse des immatriculations et du nombre de contrats de financement. Rapporté au nombre de véhicules financés, le nombre de services vendus par véhicule (véhicules neufs et véhicules d'occasions) est en légère progression avec une moyenne de 3,2 services vendus par véhicule, contre 3,13 en 2021. Ce chiffre vient illustrer le succès des offres de financement « tout en un » de Mobilize Financial Services, packagées avec des services.

La satisfaction client, au cœur des actions de Mobilize Financial Services, atteint d'ailleurs un niveau record en 2022, avec un Net Promoter Score de + 56 points, en hausse de 3 points par rapport à 2021, soit un bond de 9 points en trois ans, faisant de Mobilize Financial Services le benchmark sur le marché des captives automobiles et des banques.

UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE RECORD GRÂCE À UNE FORTE PROGRESSION DU PRODUIT NET BANCAIRE

Le produit net bancaire (PNB) s'établit à 2 045 millions d'euros, en hausse de 11,9 % par rapport à l'année 2021. Cette progression s'explique pour partie par un impact positif non récurrent de 101 millions d'euros lié à la valorisation des swaps de taux couvrant les dépôts à vue dans le contexte de hausse des taux d'intérêt. La contribution au PNB des activités de services représente 32,7 %, en léger recul de 2,9 points par rapport à l'année 2021.

Les frais de fonctionnement s'élèvent à 624 millions d'euros, en hausse de 54 millions d'euros comparé à fin 2021. Ils représentent 1,39 % des actifs productifs moyens (APM), soit une hausse de 12 points de base par rapport à l'année 2021. Cette hausse de 12 points de base est liée aux investissements réalisés dans de nouvelles activités et une diminution des encours réseau pendant l'année.

Les actifs productifs moyens4 atteignent 44,7 milliards d'euros, contre 44,8 milliards d'euros à fin décembre 2021 (-0,1 %). Les actifs productifs moyens (APM) liés à l'activité Clientèle s'élèvent à 38,3 milliards d'euros en 2022. Ils progressent de 1,8 %, portés par la croissance des nouveaux financements.

Les actifs productifs moyens liés à l'activité Réseau s'établissent à 6,4 milliards d'euros, soit une baisse de 9,8 %, conséquence de la crise des semi-conducteurs et de la politique d'optimisation des stocks de véhicules du réseau, mise en place par les marques de Renault Group.

Le coût du risque global s'établit à 0,43 % des APM contre 0,14 % à fin décembre 2021 et revient à un niveau en ligne avec les tendances historiques. En effet, l'exercice 2020 avait été négativement impacté par le Covid et l'exercice 2021 avait donc bénéficié de reprises de provisions suite à la normalisation de la situation sanitaire.

Sur l'activité Clientèle (financement des particuliers et des entreprises) le coût du risque s'établit à 0,55% des APM à fin 2022 contre 0,26 % des APM à fin 2021, et sur l'activité Réseaux (financement des concessionnaires) il s'établit en reprise de -0,34 % des APM à fin décembre 2022 contre une reprise de -0,52 % à fin décembre 2021.

Une dépréciation de 119 millions d'euros sur les titres de participation dans la Joint-Venture russe5 a été enregistrée, impactant le résultat net.

Le résultat avant impôts s'établit ainsi à 1 050 millions d'euros contre 1 194 millions d'euros à fin décembre 2021.

UNE ÉMISSION INAUGURALE DE GREEN BOND ET UNE COLLECTE D'ÉPARGNE DYNAMIQUE

Dans un contexte de marché volatil, le groupe a émis l'équivalent de 2,8 milliards d'euros en 2022 et lancé son premier emprunt obligataire vert pour 500 millions d'euros. Les fonds reçus servent à financer des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Cette transaction démontre la volonté du groupe de favoriser la transition vers la mobilité électrique et son engagement dans la lutte contre le changement climatique.

L'activité de collecte d'épargne s'est montrée particulièrement dynamique et compétitive en termes de coût de la ressource collectée, démontrant ainsi la pertinence de la stratégie de diversification des financements initiée il y a 10 ans. Les encours d'épargne collectée ont progressé de 3,4 milliards d'euros depuis le début d'année pour s'établir à 24,4 milliards d'euros à fin décembre 2022.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CRÉE TROIS FILIALES DÉDIÉES POUR ACCÉLERER L'OFFRE VERS L'USAGE « VEHICLE-AS-A-SERVICE »

En mai 2022, RCI Bank and Services est devenu Mobilize Financial Services, une marque commerciale unique, pour soutenir le développement de Mobilize et accompagner les nouveaux modes de vie des clients de Renault Group.

Pour accélérer l'offre vers l'usage, Mobilize Financial Services a créé trois activités dédiées avec de fortes ambitions de développement :

- **Mobilize Insurance**, une filiale spécialisée dans l'assurance automobile pour le marché européen et répondre aux nouveaux usages de mobilité. L'objectif est de tripler d'ici 2030 le nombre de contrats d'assurance et atteindre 3,6 millions de contrats en Europe.
- **Mobilize Lease&Co**, une filiale dédiée pour accélérer l'offre de location longue durée dans toutes les zones géographiques où les marques de l'Alliance sont présentes. L'objectif est d'atteindre une flotte d'un million de véhicules d'ici 2030 et de doubler leur présence internationale.
- **Mobilize Pay**, pour concevoir un écosystème de paiements autour de la voiture. En 2022, Mobilize Pay a lancé une nouvelle carte de crédit écoresponsable développée avec Visa et utilisable pour le chargement de véhicules électriques. L'objectif est d'atteindre 1 million de contrat d'ici 2030.

I-3 Résultats commerciaux et financiers de RCI Finance Maroc

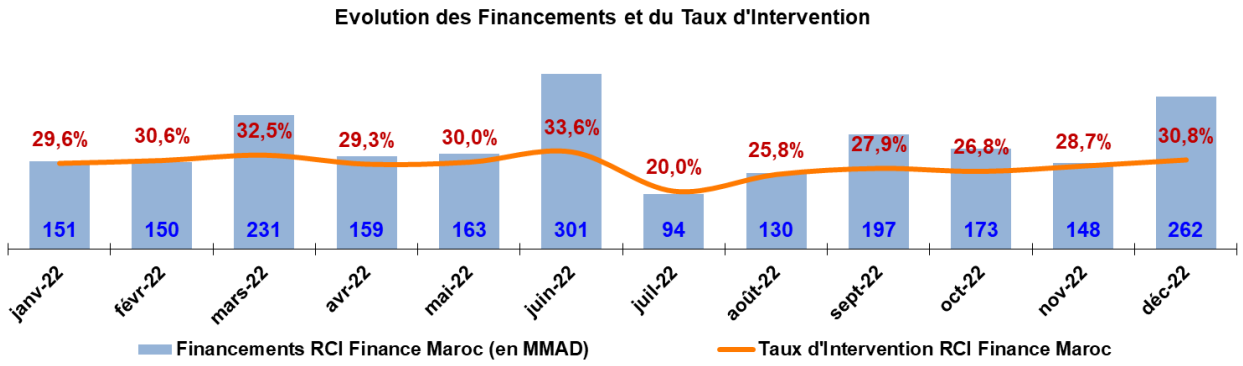
I-3.a Revue de l'activité Clientèle

	2 019	2 020	2 021	2 022
Marché Automobile Marocain	**165 918**	**133 308**	**175 435**	**161 410**
Part Marché du Groupe Renault Maroc	42,4%	41,1%	39,7%	40,4%
Immatriculations Groupe Renault Maroc	**70 283**	**54 730**	**69 721**	**65 280**

Le **Marché Automobile Marocain** a atteint 161 410 unités vendues en 2022, soit une baisse de 8% par rapport à 2021. Dans ce contexte, Renault Commerce Maroc enregistre une part de marché à 40,4%, en hausse de 0,7 point par rapport à l'année précédente, avec 65 280 véhicules commercialisés. La **marque Renault** enregistre une hausse de sa part de marché de +2,8 points pour s'établir à 16,3% et la **marque Dacia** affiche quant à elle une baisse de -2,1 points par rapport à 2021 pour s'établir à 24,1%.

	2 019	2 020	2 021	2 022
Taux d'Intervention RCI Finance Maroc	36,8%	36,3%	28,1%	29,2%
Dossiers de Financement RCI Finance Maroc	**26 130**	**20 048**	**19 856**	**19 371**

en MMAD	2 019	2 020	2 021	2 022
Nouveaux Financements RCI Finance Maroc	3 002	2 075	1 910	2 159
Encours Productif Moyen Clientèle	**5 226**	**5 220**	**4 847**	**4 762**



Sur un marché ayant fortement souffert de la fin des restrictions sanitaires tardives (fermeture des frontières aérienne jusqu'au 7 février et maritime jusqu'au 12 avril 2022), de la pénurie des semi-conducteurs, de l'inflation galopante comme de l'augmentation des prix des hydrocarbures, RCI Finance Maroc affiche un **Taux d'Intervention** (TI) de 29,2% en hausse de 1,2 points par rapport à 2021.

Le marché automobile, comme le TI sont fortement impactés par une inflation ayant entrainé une contraction de la demande et du pouvoir d'achat local.

S'établissant à 29,2% le **TI global** reste tiré par le TI Particuliers qui s'établit à 40,9%, en baisse de 5,4 points vs. 2021. Le taux d'intervention sur le segment entreprise est en net hausse en s'établissant à 24,3%, soit une hausse de +7 points par rapport à 2021. Suite notamment à l'embellie enregistrée dans le secteur touristique, ce niveau de TI est en nette hausse comparativement à 2021 malgré une politique d'acceptation toujours prudente (maîtrise du risque) sur ce segment Entreprises.

L'année 2022 affiche ainsi 19 856 **nouveaux dossiers de financement** (-2,4% vs. 2021) totalisant ainsi plus de 2,1 milliards de dirhams financés (+13% par rapport à 2021).

I-3.b Revue des activités Crédit Réseau et Affacturage

en MMAD	2 020	2 021	2 022
Financements de stocks de Véhicules Neufs / Pièces Rechange / Crédit de Trésorerie	5 165	7 626	7 719
Encours Productif Moyen Réseau	869	769	842

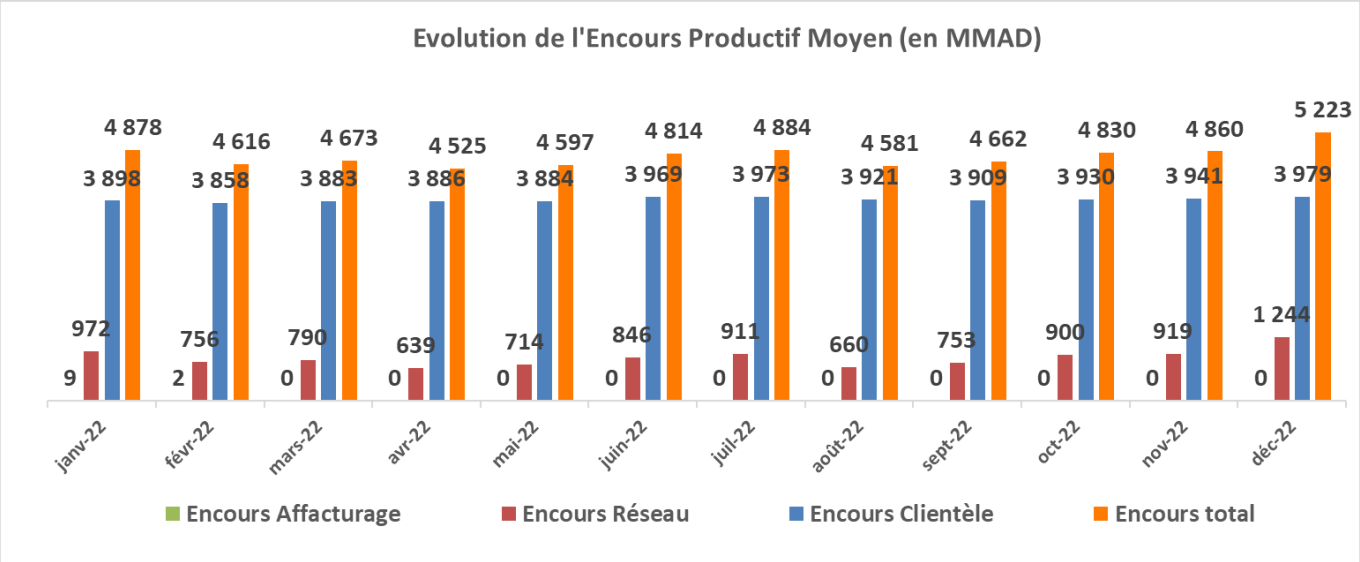
en MMAD	2 020	2 021	2 022
Encours Productif Moyen Affacturage	141	138	1

L'**activité Crédit Réseau** est en légère hausse sur l'année 2022, avec des entrées en financement atteignant 7,7 milliards de dirhams, en hausse de +1,2% par rapport à fin 2022.

RCI Finance Maroc a ainsi financé en portage Crédit Réseau 44 513 véhicules soit 6,9 milliards de dirhams de stock de véhicules neufs, 0,4 milliard de dirhams de stock de pièces de rechange et près de 0,1 milliard de dirhams de crédits de trésorerie.

La **durée moyenne de portage** est restée stable à 34 jours en 2022. Au global, l'Encours Productif Moyen Crédit Réseau s'élève à 842 MMAD sur l'exercice 2022, soit une hausse de +9,4% par rapport à l'année précédente.

Il est à noter qu'en 2022, suite à la cessation en mars 2022 de l'activité Affacturage pour le compte du groupe Renault Maroc, l'Encours Productif Moyen **Affacturage** est ainsi passé de 138 MMAD à fin 2021 à 1 MMAD fin 2022.



Renault Commerce Maroc affacture désormais ses créances sur d'autres établissements de Crédit.

L'**Encours Productif Moyen, toutes activités confondues**, est ainsi en baisse de -1,8% pour s'établir sur 2022 à 4 762MMAD contre 4 847 MMAD en 2021.

I-3.c Evènements marquants 2022

LANCEMENT DE LA MARQUE COMMERCIAL MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

RCI Bank & Service est devenu le 10 mai dernier Mobilize Financial Services, une marque commerciale unique pour répondre à tous les usages de mobilité automobile. Cette nouvelle marque commerciale sera la marque référente, au Maroc comme partout dans le monde, pour répondre aux besoins de mobilité automobile liés aux nouveaux modes de vie des consommateurs. La raison sociale de RCI Banque SA ne disparait pas comme celle de RCI Finance Maroc qui reste toujours d'actualité.

CONTROLE FISCAL

RCI Finance Maroc a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. A l'issue de cette mission et du partage avec la Direction Générale des Impôts, ce contrôle s'est conclu le 19/12/2022 par la signature d'un protocole d'accord définitif et irrévocable suivi du règlement d'un montant de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams).

I-3.d Résultats financiers consolidés, en norme IFRS (Groupe RCI)

en KMAD		2 020	2 021	2 022
Encours Productif Moyen		5 219 534	4 847 243	4 761 989
Produit Net Bancaire		301 585	275 778	319 475
	en % EPM	*5,78%*	*5,69%*	*6,71%*
Coût du Risque		-287 718	-99 106	-56 097
	en % EPM	*(5,51%)*	*(2,04%)*	*(1,18%)*
Frais de Fonctionnement		-100 258	-93 902	-117 867
	en % EPM	*(1,92%)*	*(1,94%)*	*(2,48%)*
Résultat Avant Impôts		-86 391	82 770	145 511
	en % EPM	*-1,66%*	*1,71%*	*3,06%*

RCI Finance Maroc affiche un **Produit Net Bancaire** (PNB) record à 319 MMAD, en hausse de 15,84% par rapport à 2021. Le PNB en pourcentage de l'EPM est en forte hausse par rapport à 2021, pour s'établir au niveau record de de 6,7% (+1,02 point). Ceci s'expliquant par une bonne tenue de la rentabilité du portefeuille Client accompagnée par l'amélioration de la rentabilité sur l'activité Assurances.

Dans un contexte de fin des mesures sanitaires strictes (fermetures des frontières, couvre feux) et de la reprise de l'activité touristique, le **Coût du Risque global** représente une charge de -56,1 MMAD en 2022, soit 1,18% de l'EPM, en amélioration de 43 MMAD par rapport à 2021.

A -71,1 MMAD, le **Coût du Risque Clientèle** (y compris Affacturage) s'établit à -1.81% de l'encours productif moyen enregistrant ainsi une amélioration de 99 pdb vs. 2021. Cette forte amélioration a été constatée suite aux performances enregistrées par le dispositif de recouvrement sur 2022 combiné à un assainissement du portefeuille clientèle consécutif aux politiques d'acceptation prudentes mises en place.

Toujours en amélioration, le **Coût du Risque Réseau** affiche une reprise de +15,0 MMAD à +1,79% de l'encours productif moyen. Démontrant ainsi l'amélioration « postpandémie" du climat des affaires, cette reprise s'explique principalement par la bonne tenue des statuts risque des concessionnaires et par la reprise de provision liée à la méthodologie « forward-looking ».

Pour rappel, en 2018 la méthodologie de calcul du provisionnement a été modifiée suite à la mise en place de la norme IFRS9 cette même année. Cette norme, basée sur les pertes attendues, et non les pertes avérées, oblige à provisionner toutes les créances, y compris saines, et introduit même le provisionnement des engagements donnés en faveur de la clientèle (hors-bilan).

Les **Frais de Fonctionnement** ont connu une hausse en masse de +25,52 %, et représentent 2,48% de l'EPM en 2022. Comparativement à 2021, cette augmentation s'explique par un élargissement du scope & des coûts structurels de prestation avec notre partenaire Wafasalaf, par la comptabilisation d'éléments exceptionnels non récurrents et par la surcharge de 7,5 MMAD* de pénalités suite au contrôle fiscal de 2022.

Au global et soutenu par un coût du risque en nette amélioration et par la bonne tenue de la rentabilité du portefeuille, RCI Finance Maroc a réalisé un **résultat avant impôts** de 145,5 MMAD en norme IFRS, en hausse de +75,8% par rapport au résultat de 2021.

I-3.e Résultats sociaux en normes comptables marocaines Bank Al-Maghrib

en KMAD	2 020	2 021	2 022
Créances sur la Clientèle	3 732 669	3 728 034	4 312 815
Créances acquises par affacturage	148 875	20 043	6 035
Immo. Données en location	2 858 592	2 743 309	2 395 767
Créances totales + Immo LOA	**6 740 136**	**6 491 386**	**6 714 617**
Produit net bancaire	313 669	289 582	304 560
Charges générales d'exploitation	*(162 971)*	*(158 268)*	*(179 352)*
Dot. Créances Irrécouvrables	*(208 571)*	*(160 767)*	*(207 085)*
Rep.et Récup. Créances Amorties	*41 879*	*88 271*	*175 753*
Dot. Créances Irrécouvrables nettes de Rep. & Récup.	*(166 692)*	*(72 496)*	*(31 332)*
Résultat Courant	-14 922	69 347	81 751
Résultat Avant Impôts	-14 110	70 234	75 137
Résultat Net	-45 008	51 934	34 132

En 2022, RCI Finance Maroc a réalisé un **Produit Net Bancaire** (PNB) de 304,6 MMAD, en hausse de 5% par rapport à 2021, sous l'effet de la baisse des encours Crédit Réseau et Affacturage.

Les **Charges Générales d'Exploitation** s'élèvent à 179,3 MMAD en 2022 contre 158,2 MMAD en 2021, soit une hausse de 13% (incl. 7,5 MMAD* de pénalités de redressement fiscal).

Les **Frais de Personnel** sont passés de 27,7 MMAD à 32,2 MMAD (+16%). Cette hausse s'explique par la comptabilisation sur l'année d'éléments non récurrents pour un montant total de près de 4,9 MMAD.

Les **Charges Externes** représentent 142,9 MMAD contre 124,4 MMAD en 2021, en hausse de 6,8%. Cette hausse s'explique par :

- La hausse de +7,5 MMAD du coût d'animation des ventes (soit +15% par rapport vs 2021), directement lié à une performance commerciale en hausse (+1,2 pt du TI) et à la hausse de plus de 13% du montant moyen financé - base sur laquelle est calculée la rémunération du réseau.
- Les frais payés au partenaire Wafasalaf dans le cadre de la gestion pour compte sont en hausse de de plus de 25% par rapport à 2021 ; hausse liée à la croissance des encours gérés sur l'année suite à la migration de l'activité leasing.

A noter que les **Coûts de Distribution** impactent les charges d'exploitation en norme locale, et non le PNB comme c'est le cas en IFRS.

Le **provisionnement** du risque de l'**activité Clientèle** et **Réseau** a généré une charge de 31,3 MMAD sur 2022 contre 72,4 MMAD en 2021. Cette baisse du coût du risque s'explique par une bonne tenue des statuts des concessionnaire et par un provisionnement Clientèle en nette diminution par rapport à 2021. Effet qui s'explique par l'amélioration du recouvrement sur 2022 combinée une politique d'acceptation toujours renforcée sur les personnes morales. Ces charges de provisionnement rapportées aux encours Crédit et LOA Clientèle à fin 2022 s'élèvent à -0,47% contre -1,12% en 2021. Pour rappel, le provisionnement des créances en local est réalisé conformément aux normes de Bank Al-Maghrib (provisionnement forfaitaire par tranches d'impayés).

Le **Résultat avant Impôts 2022** s'élève à 75,1 MMAD, soit une hausse de +7% par rapport à l'année précédente. Quant au **Résultat Net**, il s'établit en 2022 à +34,1 MMAD, en baisse de -34% vs. 2021. Le résultat a été impacté de plus de 17 MMAD de redressement d'IS à la suite du contrôle fiscal réalisé courant 2022 - hors pénalités constatées en Charges d'Exploitation*.

Le **Total Bilan** de RCI Finance Maroc à fin 2022 s'élève à 7 256 MMAD, soit une baisse de -0,5%. Les fonds propres de base atteignent 774 MMAD en 2022, soit une hausse de +4,6% par rapport à 2021.

I-3.f Filiale de courtage en assurances RDFM

RDFM est une filiale détenue à 100% par RCI Finance Maroc. Elle a obtenu un agrément en tant que cabinet de courtage en assurance en juillet 2009 et son activité a réellement démarré sur l'année 2010, avec la perception des premières commissions sur les assurances Décès Incapacité (DI), Perte Totale et Tout risque.

en KMAD	2 020	2 021	2 022
Commissions perçues nettes	63 496	55 289	90 158
Charges d'exploitation	*1 515*	*2 533*	*3 930*
Résultat Avant Impôts	61 928	52 081	85 349
Résultat Net	42 508	35 181	57 906

En 2022, RDFM a dégagé un **Chiffre d'Affaires** de 90,1 MMAD, en hausse de +63% par rapport à 2021. En ligne avec sa stratégie de développement des services autour des performances des offres « BOX », cette hausse du Chiffre d'Affaires est directement liée à la croissance du portefeuille de polices d'assurances en particulier sur les produits d'assurance automobiles. La majeure partie des assurances proposées aujourd'hui reste toutefois adossée à un financement de véhicule (Décès Incapacité, Perte totale, assurances Automobile).

RDFM continue sa **stratégie de développement de service** axée autour des offres packagées que sont les offres BOX PRO et EASY LEASE. En effet, au cours de l'année 2022 l'offre **EASY LEASE** a été élargie aux entreprises. **EASY LEASE** est une offre de financement avec valeur résiduelle permettant aux clients de Renault & Dacia de bénéficier de mensualités allégées et adaptées à l'usage de leurs véhicules tout en facilitant leurs renouvellements tous les 3 ou 4 ans. Ces offres stratégiques ont permis de conserver un taux d'intervention services sur dossiers de financement RCI toujours élevé à 324% soit plus de 3 services par contrat de financement vendus en 2022.

En 2022, RDFM a dégagé un **Résultat Net** de 57 MMAD, en croissance de 65% comparativement à l'année 2021.

I-3.g Comptes Consolidés en normes locales (Bank Al-Maghrib)

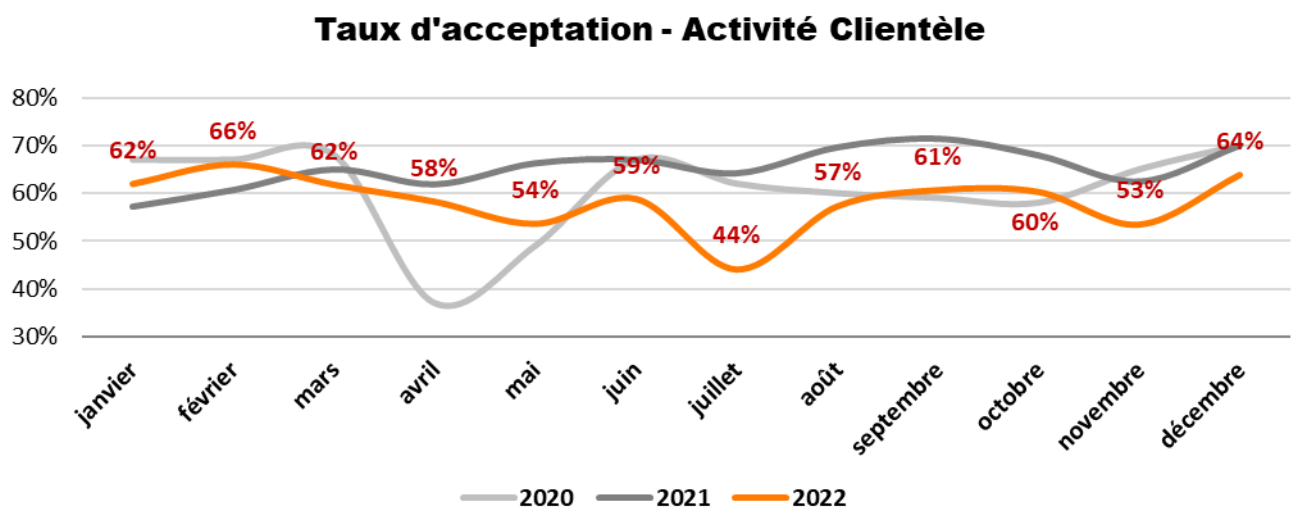
en KMAD	2 020	2 021	2 022
Créances sur la Clientèle	3 732 669	3 728 034	4 312 815
Créances acquises par affacturage	148 875	20 043	6 035
Opérations de crédit bail	2 085 097	1 964 086	1 812 513
Créances totales	**5 966 641**	**5 712 163**	**6 131 363**
Produit net bancaire	299 693	287 777	376 175
Charges générales d'exploitation	*(164 485)*	*(160 801)*	*(183 282)*
Dot. Créances Irrécouvrables	*(208 571)*	*(160 767)*	*(207 085)*
Rep.et Récup. Créances Amorties	*41 879*	*88 271*	*175 753*
Dot. Créances Irrécouvrables nettes de Rep. & Récup.	*(166 692)*	*(72 496)*	*(31 332)*
Résultat Courant	33 084	120 297	163 031
Résultat Avant Impôts	33 843	120 509	155 537
Résultat Net du Groupe	-23 145	70 290	75 933

L'analyse des comptes consolidés de RCI Finance Maroc et de sa filiale de courtage en assurances RDFM révèle les mêmes tendances que celles des comptes sociaux de RCI Finance Maroc.

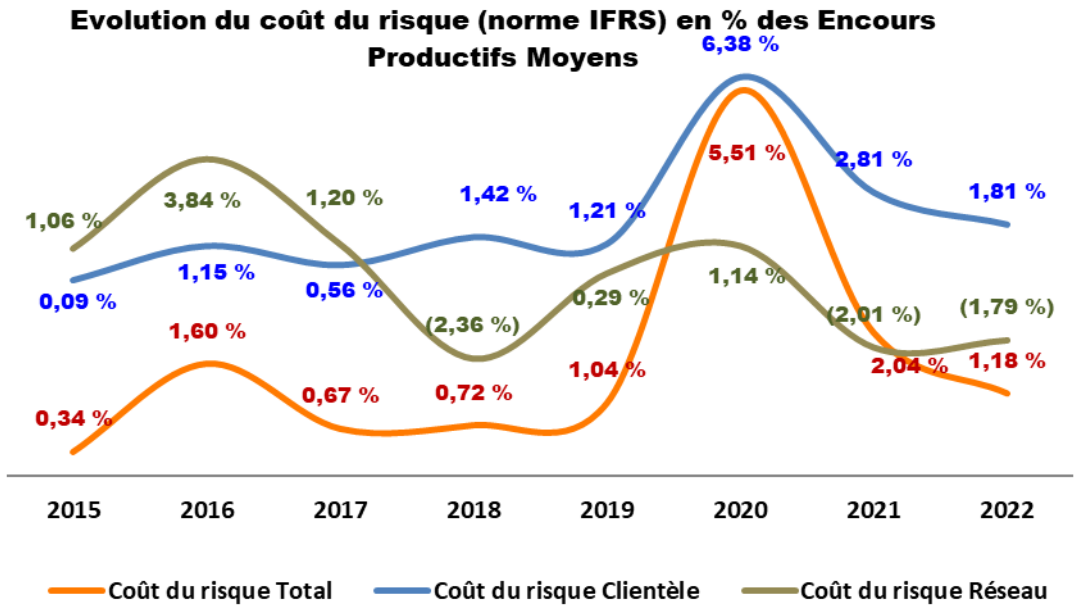
Les principales différences entre la comptabilisation en norme locale Bank Al-Maghrib et en norme IFRS sur les comptes consolidés concerne :

- Le traitement de la **Location financière** (LOA et Crédit-bail) : produits d'intérêts en IFRS vs. loyers et amortissement linéaire en norme locale ;
- Le traitement des **Frais de dossier** et des **Coûts de distribution** : produits et charges étalés dans le PNB en IFRS, contre une comptabilisation unique non-étalée en norme locale du PNB (frais de dossier) et des Charges d'exploitation (coûts de distribution);
- La **méthodologie de calcul du coût du risque** : méthode forfaitaire par tranches d'impayés en norme locale ; méthode roll-rates à partir des balances âgées en norme IFRS. A noter que la méthodologie de calcul des provisions en IFRS avait de nouveau changé au 1er janvier 2018, dans le cadre de l'application de la nouvelle norme IFRS9.

I-4 Risque de Crédit



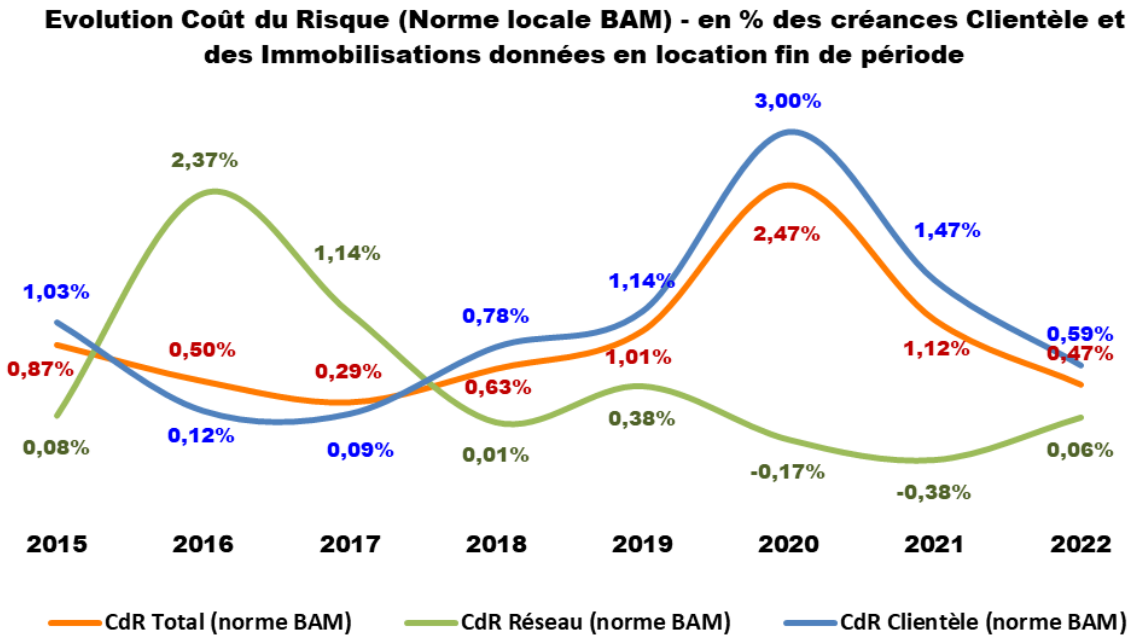
Le **Taux d'acceptation** moyen des dossiers de financement Clientèle (Crédit & LOA) sur l'année 2022 s'établit à 58,4%, en baisse de 7,1 points. Le taux reste en retrait des standards « prépandémie », du fait d'une politique d'acceptation toujours renforcée sur les entreprises et les loueurs.



Le **Coût du Risque Réseau** représente un produit de 1,79% de l'EPM Réseau sur 2022, en légère hausse par rapport à N-1, sachant qu'en 2021 le Cout du risque réseau était déjà un produit. Cette reprise de provision s'explique par une amélioration des statuts risque des concessionnaires et la baisse de l'encours réseau.

Le **Coût du Risque Clientèle** représente quant à lui une charge de 1,81% de l'EPM Clientèle sur l'année 2022, en forte amélioration par rapport à N-1, grâce à de bonnes performances de recouvrement ainsi que la volonté de RCI Finance Maroc d'adopter une attitude prudente et anticipative sur le risque clientèle.

Le **Coût du Risque Global** s'établit à 1,18% de L'EPM Total, en amélioration de 87 bp par rapport à 2021.



Le **coût du risque global** en norme locale BAM connaît une baisse sur 2022, et représente une charge de 0,47 % des actifs productifs.

Cette évolution est induite par le **coût du risque de l'activité Clientèle**, qui passe de 1,47% à 0,59% des actifs financés.

Le **coût du risque de l'activité Réseau** reste maîtrisé et affiche une légère hausse par rapport à 2021, il représente ainsi une dotation de seulement 0,06%, contre un produit de 0,38% en 2021, liée à l'évolution de l'exposition sur les concessionnaires.

II- Perspectives 2023

II-1 Perspectives commerciales 2023

en KMAD	2 021	2 022	2 023
Immatriculations Gpe Renault	69 721	65 280	70 669
Dossiers de Financement RCI Finance Maroc	19 856	19 371	22 918
Taux d'Intervention RCI Finance Maroc	28,1%	29,2%	31,7%
Nouveaux Financements RCI Finance Maroc	1 910 246	2 158 788	2 529 957

En 2023, dans un **marché automobile prévisionnel** de 178 k-unités (+ 10% vs. 2022) avec des **ventes constructeurs** en hausse (+ 8,2%), RCI Finance Maroc souhaite développer sa part de marché sur les Particuliers grâce à des offres packagées, et continuer à développer sa performance sur le segment des Entreprises, via le développement de son offre EasyPro et au lancement, en novembre 2022, de son offre fidélisant Easy Lease pour les entreprises, afin de proposer aux clients une solution complète de mobilité (véhicule, financement, services, après-vente).

RCI Finance Maroc ambitionne ainsi d'atteindre un **Taux d'Intervention** financement sur immatriculations de 31,7% en 2023, dans un mix de vente qui devrait rester fortement orienté sur les entreprises. Cette performance devrait se concrétiser par près de 23 000 contrats de financement Clientèle en 2023.

II-2 Perspectives financières 2023 (norme IFRS)

RCI Finance Maroc - Résultats financiers (norme IFRS)

en KMAD		2 021	2 022	2 023
Encours Productif Moyen		4 847 243	4 761 989	5 270 411
PNB		275 778	319 475	331 459
	en % EPM	*5,69%*	*6,71%*	*6,29%*
Coût du Risque		-99 106	-56 097	-85 409
	en % EPM	*(2,04%)*	*(1,18%)*	*(1,62%)*
Frais de Fonctionnement		-93 902	-117 867	-105 805
	en % EPM	*(1,94%)*	*(2,48%)*	*(2,01%)*
Résultat Avant Impôts		82 770	145 511	140 245

Après une baisse de l'encours entre 2020 et 2022, l'**encours** devrait repartir à la hausse sur l'année 2023 (+10 %), sous l'effet combiné de la hausse des nouveaux financements Clientèle et d'un encours réseau en hausse.

Le **PNB** devrait être en hausse de 4%, tiré par une hausse de la rentabilité de notre portefeuille et de l'activité service. En pourcentage de l'EPM la rentabilité du portefeuille est en léger retrait sous l'effet de la hausse du cout du refinancement (-42bp).

Les **Frais de Fonctionnement** 2023 devraient s'élever à 105,8 MMAD, en retrait par rapport à 2022 (-10,23%) à 2,01% de l'EPM.

Au global, le **Résultat avant Impôts** en norme IFRS devrait atteindre 140 MMAD en 2023, soit -4% par rapport à 2022, lié à une revue à la hausse du coût du risque sur 2023.

II-3 Perspectives financières 2023 (norme locale BAM)

en KMAD		2 021	2 022	2 023
Créances sur la Clientèle		3 728 034	4 312 815	4 987 428
Créances acquises par affacturage		20 043	6 035	6 035
Immo. Données en location		2 743 309	2 395 767	2 770 515
Créances totales + Immo LOA		**7 757 943**	**6 714 617**	**7 757 943**
Produit net bancaire		289 582	304 560	322 648
	en % créances	*3,73%*	*4,54%*	*4,16%*
Produit non bancaire		10 522	1 470	0
Charges générales d'exploitation		-158 268	-179 352	-175 296
	en % créances	*(2,04%)*	*(2,67%)*	*(2,26%)*
Dot. Créances Irrécouvrables		-72 496	-31 332	-62 083
	en % créances	*(0,93%)*	*(0,47%)*	*(0,80%)*
Résultat Avant Impôts		70 234	75 137	85 269
	en % créances	*0,91%*	*1,12%*	*1,10%*
Résultat Net		51 934	34 132	53 080

L'évolution de l'activité se traduira également dans les comptes sociaux 2022, avec des actifs productifs estimés à 7 757 MMAD fin 2022, en hausse de 16% par rapport à 2022.

Le **PNB** devrait s'établir à 322 MMAD, en hausse de 6%, avec une tendance visible à la baisse en pourcentage des actifs productifs.

Les **Charges d'Exploitation** devraient s'élever à 175 MMAD, soit une baisse de 2% vs. 2022. Taux d'Intervention et à la mise en place d'une animation spécifique du réseau sur les services commercialisés. Pour rappel, ces frais sont étalés dans le PNB en comptabilité IFRS, tandis qu'ils sont comptabilisés one-shot en charges d'exploitation en comptabilité sociale.

Le **Coût du Risque** en norme sociale devrait être revu à la hausse en montant et en pourcentage de l'actif productif, et ainsi afficher un niveau de 0,8% en 2023. Pour rappel, le provisionnement en norme locale n'est pas impacté par la norme IFRS9.

Le **Résultat Net social** devrait finalement être en hausse par rapport à 2022 +56%.

II-4 Ratios réglementaires locaux

II-4.a Ratios de solvabilité

Bank Al-Maghrib a modifié les règles relatives au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit avec mise en application au 30 juin 2013. Pour rappel, le coefficient minimum de solvabilité sur fonds propres de base rapporté aux actifs pondérés est de 9% (ratio Tier I) et le ratio sur fonds propres élargis est de12% (ratio Tier II).

en KMAD	déc-21	déc-22	déc-23
Fonds propres Tier I (1) (*)	*739 922*	*774 054*	*805 696*
Fonds propres complémentaires (*)	***81 764***	***84 642***	***168 000***
Fonds propres Tier II (2)	821 686	858 696	973 696
Actifs pondérés (3)	**6 265 617**	**6 714 759**	**6 534 383**
Ratio Tiers I - min. 9% (à partir de juin 2013) = (1) / (3)	*11,81%*	*11,53%*	*12,33%*
Ratio Tiers II - min 12% (à partir de juin 2013) = (2) / (3)	*13,11%*	*12,79%*	*14,90%*
Total Bilan	**7 295 046**	**7 256 240**	**7 256 241**

A fin 2023, le **Ratio de Solvabilité** devrait atteindre 14,90%, après le financement de la croissance.

II-4.b Division des risques

Bank Al-Maghrib a renforcé en 2013 les règles de division des risques. Aussi, les surexpositions au-delà de 20% des fonds propres ne pourraient être couvertes par des garanties de Banques dont l'exposition globale n'excède pas elle-même 20% des fonds propres (pondération à 100%).

Dans le cas de RCI Finance Maroc, des surexpositions ponctuelles sur certains concessionnaires peuvent intervenir, notamment au moment des pics d'encours réseau des mois de juin et décembre. Des garanties bancaires sont alors demandées à la maison-mère RCI Bank and Services, pour couvrir ces surexpositions.

Au 31 décembre 2022, 4 **garanties bancaires** de RCI Bank and Services ont permis de couvrir la surexposition :

- Garantie de 80 000 KMAD sur le concessionnaire ETS HAKAM FRERES SA, valable jusqu'au 22/02/2023.
- Garantie de 65 000 KMAD sur le concessionnaire RAHMOUNI AUTO SERVICE SARL, valable jusqu'au 22/02/2023.
- Garantie de 80 000 KMAD sur le concessionnaire NOUVELLE CIE ROYALE AUTOMOBILE SA (NCRA), valable jusqu'au 22/02/2023.
- Garantie de 150 000 KMAD sur le concessionnaire SODISMA, valable jusqu'au 22/02/2023.

II-5 Plan de refinancement 2023

	(MMAD)	2020	2021	2022	2023
		Réel	Réel	Prévision	Prévision
STOCK	**Total Encours, yc Loc Op et BFR**	**5 304**	**4 915**	**5 157**	**5 966**
	Encours Clientèle	4 352	3 915	4 026	4 628
	Encours Réseau	1 087	1 207	1 528	1 436
	Encours Affacturage	142	14	-	-
	Location Opérationnelle	0	0	0	0
	BFR (+) / EFR (-)	-278	-220	-398	-98
	BESOIN DE REFINANCEMENT	**2 164**	**1 384**	**2 447**	**2 439**
RESSOURCE STOCK	**Capitaux Propres**	**652**	**710**	**760**	**791**
	Total Encours de Refinancement	**5 079**	**4 949**	**4 882**	**5 674**
	BSF	1 980	2 330	1 830	1 850
	Lignes Bancaires	2 950	2 500	2 950	2 800
	Dettes Subordonnées	88	68	68	968
	ICNE	61	51	34	56
	RESSOURCE DE REFINANCEMENT	**2 398**	**1 700**	**2 200**	**2 450**
	Actifs financiers (plan de trésorerie)	**427**	**743**	**496**	**507**

En 2023, les **besoins de refinancement** de RCI Finance Maroc s'élèveront à 2,3 milliards de dirhams, en hausse de 150 millions par rapport à 2022.

La stratégie de RCI Finance Maroc pour 2023 sera de conserver un bon équilibre entre le refinancement bancaire et le marché des capitaux pour financer sa croissance.

Pour cela, RCI Finance Maroc pourra compter sur ses **7 partenaires bancaires locaux**, ses **émissions obligataires** ainsi que sur son **programme d'émissions de Bonds de Sociétés de Financement** (BSF) dont le plafond est actuellement de 3,5 milliards de dirhams.

II-6 Dettes fournisseurs

En application des dispositions du décret n° 2-12-170 du 12/07/2012 relatif aux délais de paiement et de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 20/09/2012, relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales, nous présentons ci-après la décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs de notre société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

Exercice	Montant des dettes fournisseurs à la date de la clôture	Montant des dettes non échues	Montant des dettes échues			
			Montant des dettes échues à moins de 30 J	Montant des dettes échues entre 31 et 60 J	Montant des dettes échues entre 61 et 90 J	Dettes échues de plus de 91 J
31/12/2019	441 235 642	404 506 847	29 902 938	2 019 045	3 235 516	1 571 297
31/12/2020	382 747 838	363 373 376	15 808 727	515 592	2 181 809	868 334
31/12/2021	316 499 170	297 785 626	14 509 894	3 356 532	585 552	261 566
31/12/2022	303 798 105	274 058 825	24 013 350	6 096 196	- 631 832	261 566

II-7 Proposition d'affectation des résultats

Au titre de l'exercice 2022, nous vous proposons d'affecter les résultats de l'exercice social comme suit :

Bénéfice net comptable	34.131.608,91 DH
Réserve légale	0,00 DH
Dividende distribué aux actionnaires	0 DH
Affectation en réserves facultatives	34.131.608,91 DH
Report à nouveau	0,00 DH

II-8 Conventions réglementées

Nous portons à votre connaissance que l'exécution des conventions visées aux articles 56 de la loi n°17-95 du 30 août 1996 et 57 de la loi n° 78-12 du 29 juillet 2015, relatives aux sociétés anonymes, conclues et autorisées au titre des exercices antérieurs, a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31/12/2022.

Par ailleurs, aucune nouvelle convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31/12/2022.

II-9 Projet du texte des résolutions

Le projet du texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de la Société figure en annexe de ce rapport.

Le Président du Conseil d'Administration
Vincent HAUVILLE

RCI FINANCE MAROC
44 BD KHALED BNOU LOUALID
Tél.:0522.34.97.00/Fax:0522.34.98.85
Ain Sebaa Casablanca
4

III- Annexes

III-1 Mandats donnés aux administrateurs et fonctions essentielles au 31 décembre 2022

Prénom et NOM	Mandat au sein de RCI Finance Maroc	Fonctions au sein des comités spécialisés du Conseil d'Administration	Fonctions au sein de RCI Finance Maroc ou du Groupe RCI Banque SA
Vincent HAUVILLE	Administrateur, Président du Conseil d'Administration	Aucune (invité permanent)	Président Directeur Général de RCI Finance Maroc
Carlos DE-LA-TORRE-GIL	Administrateur	Membre du Comité d'audit Membre du Comité des risques	Directeur Général – Territoire IBERIA
François GUIONNET	Administrateur	Membre du Comité de rémunération Membre du Comité des nominations	Membre du Comité Exécutif et Directeur des Territoires et de la Performance de RCI Banque SA
Alain DASSAS	Administrateur indépendant	Membre du Comité d'audit Membre et Président du Comité des risques Membre et Président du Comité de rémunération Membre du Comité des nominations	Aucune
Khadija LARAKI	Administrateur indépendant	Membre et Président du Comité d'audit Membre et Président du Comité des nominations	Aucune

III-2 Projet du texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Après lecture et discussion, le Conseil approuve, dans toutes ses parties, et sans réserve, le procès-verbal de sa dernière séance du 9 novembre 2022.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Après lecture et discussion, le Conseil approuve, dans toutes leurs parties, et sans réserve, les comptes-rendus des comités spécialisés du 22 mars 2023.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Après avoir entendu lecture du projet de rapport de gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 et après en avoir délibéré, le Conseil arrête les termes dudit rapport qu'il présentera à l'Assemblée Générale des Actionnaires.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil procède à l'examen des comptes et des états de synthèse sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Conseil, après avoir pris connaissance du compte-rendu des Commissaires Aux Comptes et après en avoir délibéré, arrête, les états de synthèse et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaître un montant de capitaux propres de base de 774.053.884,83 Dirhams dont un résultat net comptable de 34.131.608,91 Dirhams.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, d'affecter les résultats sociaux de l'exercice comme suit :

Résultat net comptable	**34.131.608,91 DH**
Réserve légale	**0,00 DH**
Dividende distribué aux actionnaires	**0,00 DH**
Affectation en réserves facultatives	**34.131.608,91 DH**
Report à nouveau	**0,00 DH**

SIXIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil prend acte que l'exécution des conventions prévues par les dispositions des articles 56 de la loi n°17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, conclues et autorisées au cours des exercices antérieurs, a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil procède à l'examen des comptes et des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le Conseil, après avoir pris connaissance du compte-rendu du Commissaire Aux Comptes et après en avoir délibéré, valide, les états de synthèse et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaître un montant de capitaux propres consolidés de 854.605 milliers de Dirhams dont un résultat net part du Groupe de 75.933 milliers de Dirhams.

HUITIÈME RÉSOLUTION

Après examen des rapports annuels relatifs au contrôle interne destinés à Bank Al-Maghrib, le Conseil valide lesdits rapports pour communication à la Direction de la Supervision Bancaire de Bank Al-Maghrib.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Après échange sur la stratégie de refinancement, et dans le cadre de la mise à jour du Document de Référence intégrant les comptes de 2022, le Conseil décide du maintien du plafond du programme d'émission de Bons de Société de Financement (BSF) à trois virgule cinq (3,5) milliards de Dirhams, et l'augmentation du plafond du programme d'émission obligataire de un milliard à un milliard et demi (1,5) de Dirhams.

DIXIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil décide de conférer tous pouvoirs au Président Directeur Général (PDG) pour décider des émissions de BSF et obligataires et en valider l'ensemble des caractéristiques, dans le cadre des programmes en vigueur, ainsi que d'en rendre compte lors du prochain Conseil d'Administration.

ONZIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil, agissant conformément aux dispositions de l'article 300 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, décide de nommer à titre provisoire, Monsieur Mohammed HDID, en qualité de mandataire représentant de la masse des porteurs des obligations émises par RCI FINANCE MAROC, dans le cadre de son programme d'émission obligataire.

Ce mandat provisoire de représentant de la masse des obligataires sera soumis à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des obligataires

DOUZIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil prend acte de la signature des nouveaux contrats des PEE.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil prend connaissance de la clôture du contrôle fiscal qui a porté sur les exercices 2018 à 2021 et sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Ce contrôle fiscal s'est soldé par la signature d'un protocole d'accord en date du 19 Décembre 2022 et le paiement d'une somme globale de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams)..

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil propose d'allouer des jetons de présence pour les Administrateurs Indépendants, à hauteur de Cinquante Cinq mille (55.000) Dirhams nets par administrateur, et d'intégrer cette décision dans le projet des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale..

QUINZIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le 03 juin 2023 à quatorze (14) heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration concernant l'exercice clos le 31/12/2022 ;
2. Examen du rapport général des Commissaires Aux Comptes relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
3. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
4. Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
5. Affectation des résultats sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
6. Examen du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes relatif aux conventions visées aux articles 56 de la loi n°17-95 du 30 août 1996 telle que modifiée et complétée relatives aux sociétés anonymes ;
7. Quitus au Conseil d'Administration de sa gestion au cours de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
8. Quitus aux Commissaires Aux Comptes de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31/12/2022 ;
9. Approbation de la délégation de pouvoirs au Président Directeur Général pour décider des émissions de BSF et obligataires et en valider l'ensemble des caractéristiques, dans le cadre des programmes en vigueur ;
10. Approbation du maintien des plafonds des programmes d'émission de BSF (3,5 milliards de Dirhams) et une augmentation obligataire (de 1,0 milliard à 1,5 milliard de Dirhams), dans le cadre de la mise à jour du Document de Référence intégrant les comptes 2022 ;
11. Démission d'un Administrateur ;
12. Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;
13. Mandat d'Administrateur Indépendant de Mr Alain DASSAS ;
14. Cession d'action ;
15. Mandats des commissaires aux comptes ;
16. Approbation des jetons de présence à accorder aux Administrateurs ;
17. Questions diverses ;
18. Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités légales.

SEIZIÈME RÉSOLUTION

Le Conseil arrête les termes du texte des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, tel que figurant en annexe du présent procès-verbal.

DIX-SEPTIÈME DÉCISION

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur François GUIONNET de ses fonctions d'Administrateur de la Société, prenant effet à l'issue de la présente réunion.

Les membres du Conseil ont remercié Monsieur François GUIONNET pour ses efforts déployés lors de l'exercice de son mandat d'Administrateur

DIX-HUITIÈME DÉCISION

Le Conseil, et suivant la proposition du Comité des Nominations, décide de coopter, en qualité d'Administrateur de la Société, Monsieur Xavier DEROT, de nationalité française, en remplacement de Monsieur François GUIONNET.

DIX-NEUVIÈME DÉCISION

Le Conseil d'Administration acte dans sa décision l'attribution à Monsieur Alain DASSAS, Administrateur Indépendant, de la présidence du Comité des Risques et du Comité de Rémunération.

Le Conseil d'Administration apporte à ce sujet les précisions suivantes :

- Monsieur Alain DASSAS a été nommé en qualité d'administrateur indépendant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 Mai 2017 ;
- Son mandat devra expirer à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes au 31 Décembre 2022.

Par conséquent, et sous réserve du renouvellement du mandat d'Administrateur Indépendant de Monsieur Alain DASSAS par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil décide d'attribuer la présidence des Comités spécialisés du Conseil d'Administration comme suit :

- Comité d'Audit présidé par Madame Khadija LARAKI ;
- Comité des Risques présidé par Monsieur Alain DASSAS ;
- Comité des Nominations présidé par Madame Khadija LARAKI ;
- Comité de Rémunération présidé par Monsieur Alain DASSAS.

VINGTIEME DÉCISION

Le Conseil d'Administration constate l'arrivée à terme du mandat de commissaires aux comptes du « Cabinet BDO AUDIT-TAX-ADVISORY » à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à approuver les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2022.

L'appel d'offre est lancé et une proposition d'un nouveau commissaire aux comptes a été partagée lors de ce Conseil d'Administration.

VINGT-ET-UNIEME DÉCISION

Le Conseil d'Administration approuve le lancement des nouvelles activités présentées en séance.

III-3 Etats financiers sociaux et consolidés au 31 décembre 2022

Cf. pages suivantes.

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

PRÉSENTATION DE RCI FINANCE MAROC

Créée en 2005, RCI Finance Maroc est une filiale à 100% du groupe RCI Banque SA (filiale à 100% de Renault opérant désormais sous la marque commerciale Mobilize Financial Service). Présent dans 35 pays, Mobilize Fiancial Services propose des solutions financières, des services innovants et des parcours numériques pour faciliter l'accès à la mobilité automobile des clients de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
La mission principale de RCI Finance Maroc est de contribuer à conquérir et à fidéliser les clients des marques Renault et Dacia dans le Royaume, en apportant une offre innovante de financements et de services compétitive et intégrée. La Société veille à maximiser sa rentabilité, tout en maintenant un haut niveau de sécurité financière.
RCI Finance Maroc assure ses missions au travers de deux activités principales :

- le financement des clients particuliers et entreprises, via les réseaux de distribution des marques Renault et Dacia.
- le financement des stocks de véhicules et de pièces de rechange du réseau de concessionnaires.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce communiqué fait suite à la tenue du Conseil d'Administration du 22 mars 2023, qui a approuvé les comptes sociaux et consolidés annuels arrêtés au 31 décembre 2022.
En tant que société de financement faisant appel public à l'épargne, RCI Finance Maroc tient son rapport financier annuel à disposition du public sur son site Internet, à l'adresse suivante : www.rcifinance.ma/finance/programme-de-dette.

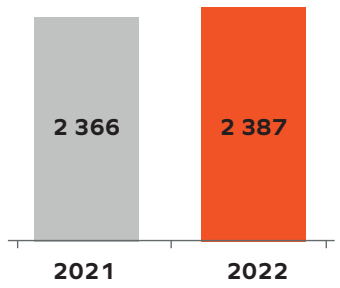
COMMENTAIRE SUR L'ACTIVITÉ ET LES RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2022

Dans un contexte de changements majeurs pour l'industrie automobile mondiale, et sur un marché marocain ayant fortement souffert lors du 2ème semestre 2022 de la pénurie des semi-conducteurs, de l'inflation galopante, de l'augmentation des prix des hydrocarbures et de la contraction de la demande locale, RCI Finance Maroc a confirmé la bonne tenue de sa performance commerciale tout en maintenant une politique d'acceptation prudente. Poussée par un taux d'intervention sur financements de 30% (nombre de véhicules neufs financés par rapport au nombre de véhicules neufs vendus) en hausse de +1pt vs 2021 et par le fort dynamisme des ventes à Entreprises enregistré par les marques Dacia & Renault, la production s'est maintenue à près de 20 000 contrats de financement et de 2 390 MMAD de nouveaux financements.
Le Produit Net Bancaire (PNB) social a bien résisté à la conjoncture pour s'établir à 291 MMAD, en retrait de 2,4 % par rapport à la même période de l'an passé. Soutenu par le résultat de RDFM (**), le PNB consolidé a, quant à lui, enregistré une hausse de 6,4% par rapport à 2021, toujours poussé par une activité service en évolution constante avec près de 63 000 services soit plus de 3 par contrat de financement vendus en 2022.
L'encours (social) a atteint près de 6,7 milliards de Dirhams en hausse de 2,7% par rapport à 2021 . L'encours lié à l'activité Clientèle (particuliers et entreprises) était de 5 184 MMAD, en baisse de 1,6% par rapport à 2021. L'encours lié à l'activité Réseau (concessionnaires) était de 1 530 MMAD, en hausse de 37% par rapport à l'an passé, sous l'effet de l'accroissement des stocks de véhicules financés par RCI suite au restockage ayant suivi les problématiques d'approvisionnement rencontrées au cours de l'année.
L'endettement financier à fin décembre est resté stable à 4,8 milliards de Dirhams, dont près de 40% vis-à-vis d'un marché des capitaux qui a fortement souffert d'une fin d'année agitée suite à la flambée inflationniste et aux hausses successives du taux directeur annoncées par Bank Al-Maghrib entre septembre et décembre 2022. Ainsi, s'adaptant aux conditions de marché et en restant en ligne avec la stratégie de la société de diversifier son refinancement tout en optimisant le coût de son passif, la dette bancaire de RCI Finance Maroc s'est établie à 2 950 MMAD à fin décembre 2022, soit une augmentation de 18% sur un an, quand l'endettement lié aux émissions de Bons de Société de Financement (BSF) et obligataires atteignait 1 898 MMAD, en baisse de 20,9% par rapport à décembre 2021.

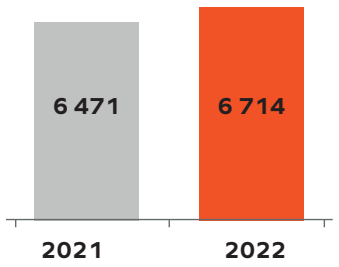
AUTRES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2022

En mai 2022, RCI Banque SA a franchi une nouvelle étape et opère désormais sous sa nouvelle identité commerciale "Mobilize Financial Services", la marque de référence pour tous les besoins de mobilité liés à l'usage de la voiture. À l'écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services de financement innovants pour construire une mobilité durable pour tous.
Il est à souligner que RCI banque SA et RCI Finance Maroc demeurent les raisons sociales des deux entreprises.

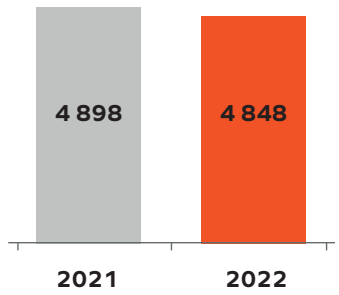
RCI Finance Maroc a continué en 2022 sa stratégie de développement de services axée autour des offres packagées, en élargissant son offe EASY LEASE aux entreprises. EASY LEASE est une offre de financement avec valeur résiduelle permettant aux clients de Renault & Dacia de bénéficier de mensualités allégées et adaptées à l'usage de leurs véhicules tout en facilitant leurs renouvellements tous les 3 ou 4 ans.



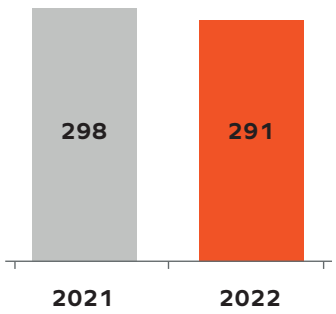
Nouveaux financements (MMAD)



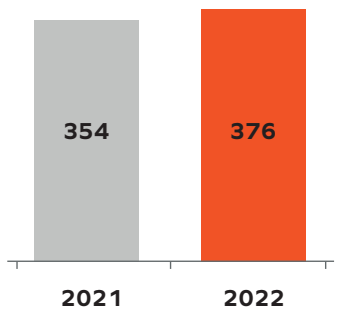
Encours net à fin (MMAD)



Endettement financier (MMAD)



Produit Net Bancaire (MMAD)



Produit Net Bancaire (MMAD) Consolidé (*)

(*) Consolidation de RDFM :
entité d'intermédiation en assurances détenue à 100% par RCI Finance Maroc

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

ETATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31/12/2022

ACTIF		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chéques postaux	**1 464 937**	**3 736 860**
Créances sur les établissements de crédit et assimilés	**414 705 921**	**558 493 151**
. A vue	347 612 375	200 447 391
. A terme	67 093 546	358 045 760
Créances sur la clientèle	**4 312 814 812**	**3 728 034 008**
. Crédits de trésorerie et à la consommation	4 240 670 899	3 643 710 588
. Crédits à l'équipement	-	-
. Crédits immobiliers	-	-
. Autres crédits	72 143 914	84 323 420
Créances acquises par affacturage	**6 035 063**	**20 042 718**
Titres de transaction et de placement	-	-
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
. Titres de propriété	-	-
Autres actifs	**131 596 802**	**228 654 378**
Titres d'investissement	-	-
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
Titres de participation et emplois assimilés	11 978 000	11 978 000
Créances subordonnées	-	-
Immobilisations données en crédit-bail et en location	**2 395 767 294**	**2 743 308 923**
Immobilisations incorporelles	**-0**	**-0**
Immobilisations corporelles	**646 853**	**798 425**
TOTAL DE L'ACTIF	**7 275 009 681**	**7 295 046 462**

HORS BILAN		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
ENGAGEMENTS DONNES	**297 233 090**	**358 236 431**
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle	297 233 090	358 236 431
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle	-	-
Titres achetés à réméré	-	-
Autres titres à livrer	-	-
ENGAGEMENTS RECUS	**1 870 980 000**	**1 697 630 000**
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	1 350 000 000	1 300 000 000
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	520 980 000	397 630 000
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	-	-
Titres vendus à réméré	-	-
Autres titres à recevoir	-	-

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE	**1 580 278 730**	**1 701 062 283**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit	8 385 746	6 143 883
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 333 883	315 447 998
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	-	-
Produits sur titres de propriété	35 100 000	44 054 984
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 212 523 217	1 283 742 356
Commissions sur prestations de service	64 873 357	50 182 165
Autres produits bancaires	62 526	1 490 897
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE	**1 275 718 355**	**1 411 479 950**
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit	80 686 352	94 115 460
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle	-	-
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis	59 581 951	60 783 517
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 127 073 281	1 253 550 889
Autres charges bancaires	8 376 771	3 030 085
PRODUIT NET BANCAIRE	**304 560 375**	**289 582 333**
Produits d'exploitation non bancaire	1 470 494	10 521 892
Charges d'exploitation non bancaire	13 595 738	-
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**179 351 885**	**158 267 950**
Charges de personnel	32 295 719	27 785 136
Impôts et taxes	2 890 335	3 340 283
Charges externes	142 920 585	124 442 057
Autres charges générales d'exploitation	1 052 710	2 435 709
DAP des immobilisations incorporelles et corporelles	192 536	264 765
DOTATIONS AUX PROV. ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390 287**	**160 766 613**
DAP pour créances et engagements par signature en souffrance	156 608 284	155 370 073
Pertes sur créances irrécouvrables	1 320 700	375 322
Autres dotations aux provisions	76 461 302	5 021 218
REPRISES DE PROV. ET RECUP. SUR CREANCES AMORTIES	**203 058 443**	**88 277 491**
RAP pour créances et engagements par signature en souffrance	165 990 110	76 992 103
Récupérations sur créances amorties	192 817	203 498
Autres reprises de provisions	36 875 515	11 081 891
RESULTAT COURANT	**81 751 402**	**69 347 152**
Produits non courants	1 314 868	916 848
Charges non courantes	7 929 309	30 275
RESULTAT AVANT IMPOTS	**75 136 961**	**70 233 725**
Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Produits d'exploitation bancaire perçus	1 580 278 730	1 642 354 955
(+) Récupérations sur créances amorties	192 817	203 498
(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus	1 470 494	10 521 892
(-) Charges d'exploitation bancaire versées	1 275 718 355	1 411 479 950
(-) Charges d'exploitation non bancaire versées	13 595 738	-
(-) Charges générales d'exploitation versées	185 773 789	157 116 613
(-) Impôts sur les résultats versés	18 299 252	30 898 373
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges	**88 554 906**	**53 585 409**
Variation des :		
(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés	290 952 214	-264 937 347
(+) Créances sur la clientèle	-602 104 993	60 977 786
(+) Titres de transaction et de placement	-	135 368 784
(+) Autres actifs	97 057 576	50 146 940
(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location	347 541 628	115 283 379
(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	449 463 466	-459 667 073
(+) Dépôts de la clientèle	-68 696	-
(+) Titres de créance émis	-505 870 041	350 604 317
(+) Autres passifs	-54 675 498	-67 808 462
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation	**22 295 658**	**-80 031 675**
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II)	**110 850 564**	**-26 446 267**
(+) Produit des cessions d'immobilisations financières	-	-
(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations financières	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	151 572	-513 174
(+) Intérêts perçus	-	-
(+) Dividendes perçus	35 100 000	44 054 984
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**35 251 572**	**43 541 810**
(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus	-	-
(+) Emission de dettes subordonnées	-	-
(+) Emission d'actions	-	-
(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés	-	-
(-) Intérêts versés	-	-
(-) Dividendes versés	-	-
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-**	**-**
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V)	**146 102 136**	**17 095 544**
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	**190 842 350**	**173 746 806**
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	**318 346 227**	**190 842 350**

PASSIF		en Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	**-**	**-**
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	**2 996 042 417**	**2 529 189 767**
. A vue	30 731 085	13 341 902
. A terme	2 965 311 332	2 515 847 866
Dépôts de la clientèle	**-**	**68 696**
. Comptes à vue créditeurs	-	-
. Comptes d'épargne	-	-
. Dépôts à terme	-	-
. Autres comptes créditeurs	-	68 696
Titres de créance émis	**1 859 268 570**	**2 365 138 611**
. Titres de créance négociables émis	1 859 268 570	2 365 138 611
. Emprunts obligataires émis	-	-
. Autres titres de créance émis	-	-
Autres passifs	**1 488 002 900**	**1 542 678 398**
Provisions pour risques et charges	**89 641 909**	**50 056 122**
Provisions réglementées	**-**	**-**
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie	**-**	**-**
Dettes subordonnées	**68 000 000**	**68 000 000**
Ecarts de réévaluation	**-**	**-**
Réserves et primes liées au capital	**450 131 367**	**443 205 246**
Capital	**289 783 500**	**289 783 500**
Actionnaires.Capital non versé (-)	**-**	**-**
Report à nouveau (+/-)	**7 409**	**-45 008 351**
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)	**-**	**-**
Résultat net de l'exercice (+/-)	**34 131 609**	**51 934 473**
TOTAL DU PASSIF	**7 275 009 681**	**7 295 046 463**

ETAT DES SOLDES DE GESTION		en Dirhams
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Intérêts et produits assimilés	267 719 630	321 591 881
(-) Intérêts et charges assimilées	140 268 303	155 363 347
MARGE D'INTERET	**127 451 327**	**166 228 534**
(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 212 523 217	1 283 742 356
(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	1 127 073 281	1 253 550 889
Résultat des opérations de crédit-bail et de location	**85 449 935**	**30 191 466**
(+) Commissions perçues	64 873 357	50 182 165
(-) Commissions servies	8 260 176	2 535 419
Marge sur commissions	**56 613 181**	**47 646 746**
(+) Résultat des opérations sur titres de transaction	-	-
(+) Résultat des opérations sur titres de placement	-	-
(+) Résultat des opérations de change	-54 068	1 460 602
(+) Résultat des opérations sur produits dérivés	-	-
Résultat des opérations de marché	**-54 068**	**1 460 602**
(+) Divers autres produits bancaires	35 100 000	44 054 984
(-) Diverses autres charges bancaires	0	0
PRODUIT NET BANCAIRE	**304 560 375**	**289 582 333**
(+) Résultat des opérations sur immobilisations financières	-	-
(+) Autres produits d'exploitation non bancaire	1 470 494	10 521 892
(-) Autres charges d'exploitation non bancaire	13 595 738	-
(-) Charges générales d'exploitation	179 351 885	158 267 950
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**113 083 246**	**141 836 275**
(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	8 253 943	-78 549 795
(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions	-39 585 787	6 060 673
RESULTAT COURANT	**81 751 402**	**69 347 152**
RESULTAT NON COURANT	**-6 614 441**	**886 573**
(-) Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**

ETAT DES SOLDES DE GESTION		en Dirhams
II - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**34 131 609**	**51 934 473**
(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	192 536	264 765
(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-	-
(+) Dotations aux provisions pour risques généraux	76 461 302	5 021 218
(+) Dotations aux provisions réglementées	-	-
(+) Dotations non courantes	7 929 309	30 275
(-) Reprises de provisions	36 875 515	11 081 891
(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	13 595 738	-
(-) Plus-values de cession des immobilisations financières	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations financières	-	-
(-) Reprises de subventions d'investissement reçues	-	-
(+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**95 434 979**	**46 168 840**
(-) Bénéfices distribués	-	-
(+/-) AUTOFINANCEMENT	**95 434 979**	**46 168 840**

INDICATION DES MÉTHODES D'ÉVALUATION APPLIQUÉES PAR RCI FINANCE MAROC AU 31/12/2022

Activité :
RCI Finance Maroc est une société anonyme crée en 2007;
Elle est régie par la loi n° 17-95 relative aux SA et par la loi n° 1-93-147relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
La société RCI Finance Maroc a pour objet principal :
- Les opérations d'affacturage, notamment par voie de recouvrement et/ou de mobilisation des créances commerciales;
- Les opérations de crédit bail et de location avec option d'achat et assimilées
- Les opérations de crédit à la consommation

Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise :
- Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions du plan comptable des étab. de crédit qui ont précisement pour but d'en assurer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité dans le temps et dans l'espace.
- Les méthodes d'évaluation couvrent les principes, bases, conventions, règles et procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en comptabilité. Elles servent de base à l'enregistrement des opérations et à la préparation des états de synthèse.

Créances sur clientèle
- Conformément aux disposition de la circulaire n° 19/G/2002 relative à la classification des créances et leur couverture par les provisions; les créances sont réparties en deux classes:
1- les créances saines: sont les créances dont le règlement s'effectue normalement à l'échéance et qui sont detenues sur des contreparties dont la capacité à honorer les engagements, ne présente pas de motif d'inquiétude.
2- Les créances en souffrances: sont les créances qui présentent un risque de non recouvrement total ou partiel, elles sont reclassées, en fonction de leur degré de risque de perte, en trois catégories:

A - Pré douteux :
sont classés dans cette catégorie, les dossiers impayés dont une échéance a un age d'impayé compris entre 4 et 6 mois .

B- Douteux :
la catégorie douteuse regroupe les dossiers impayés dont une échéance a un age d'impayé compris entre 7 à 11 mois.

C- Compromis : est considéré impayé compropmis :
- Les dossiers dont une échéance a un age d'impayé supérieur ou égal à 12 mois
- Les dossiers ayant cummulé 9 échéances impayées
- Les dossiers restructurés dont une échéance n'est pas réglée 6 mois après son terme.

Provisions pour créances en souffrance
Les créances prédouteuses, douteuses et compromises donnent lieu à la constitution de provisions égales au moins, respectivement à 20%, 50% et 100% de leur montants, conformément à la réglementation en vigueur
- Les pertes sur créances irrécouvrables sont constatées lorsque les chances de récuperation des créances en souffrance sont jugées nulles.
- Toute provision devenue sans objet est reprise en produits en totalité.

Agios sur créances en souffrances
Les agios correspondant aux créances en souffrance sont comptabilisés en agios réservés et ne sont constatés parmi les produits que lorsqu'ils sont effectivement encaissés

Méthodes de prise en compte des intérêts dans le CPC
Les méthodes et commissions sur produits et charges sont comptabilisés à l'échéance avec constatation des intérêts courus et non" échus en fin d'exercice.

Traitement des dotations aux amortissements liées aux immobilisations données en crédit-bail
Suivant les dispositions dérogatoires accordées par Bank Al-Maghrib, RCI Finance Maroc a procédé à une suspension des dotations aux amortissements des biens donnés en crédit-bail sur la durée du moratoire pour les dossiers ayant fait l'objet de reports d'échéances."

RCI Finance Maroc

OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS

en Dirhams

ACTIF	31/12/2022	31/12/2021
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES	-	-
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES	-	-
DEBITEURS DIVERS	**92 621 500**	**176 451 907**
Sommes dues par l'Etat	87 433 850	163 062 309
Sommes dues par les organismes de prévoyance	-	-
Sommes diverses dues par le personnel	282 994	281 710
Comptes clients de prestations non bancaires	-	-
Divers autres débiteurs	4 904 656	13 107 888
VALEURS ET EMPLOIS DIVERS	**38 975 302**	**52 202 471**
COMPTES DE REGULARISATION		
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan	-	-
Comptes d'écarts sur devises et titres	-	-
Résultats sur produits dérivés de couverture	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc	-	-
Produits à recevoir et charges constatées d'avance	1 491 743	1 277 563
Autres comptes de régularisation	37 483 559	50 924 908
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES	-	-
TOTAL	**131 596 802**	**228 654 378**

COMMISSIONS

en Dirhams

LIBELLE	31/12/2022	31/12/2021
COMMISSIONS PERCUES :	**64 873 357**	**50 182 165**
sur opérations avec les établissements de crédit	-	-
sur opérations de change	-	-
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres	-	-
sur produits dérivés	-	-
opérations sur titres en gestion et en dépôt	-	-
sur moyens de paiement	-	-
sur activités de conseil et d'assistance	-	-
sur ventes de produits d'assurances	-	-
sur autres prestations de service	64 873 357	50 182 165
COMMISSIONS VERSEES	**8 260 176**	**2 535 419**
sur opérations avec les établissements de crédit	-	-
sur opérations avec la clientèle	-	-
sur opérations de change	-	-
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres	-	-
sur produits dérivés	-	-
opérations sur titres en gestion et en dépôt	-	-
sur moyens de paiement	-	-
sur activités de conseil et d'assistance	-	-
sur ventes de produits d'assurances	-	-
sur autres prestations de service	8 260 176	2 535 419

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

en Dirhams

CREANCES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablissements de crédit à l'étranger	TOTAL 31/12/22	TOTAL 31/12/21
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS	-	30 731 085	-	-	30 731 085	13 341 902
VALEURS DONNEES EN PENSION	-	-	-	-	-	-
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
EMPRUNTS DE TRESORERIE	-	2 950 000 000	-	-	2 950 000 000	2 500 000 000
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	2 950 000 000	-	-	2 950 000 000	2 500 000 000
EMPRUNTS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES DETTES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A PAYER	-	15 311 332	-	-	15 311 332	15 847 866
TOTAL	-	2 996 042 417	-	-	2 996 042 417	2 529 189 767

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

en Dirhams

CREANCES	Secteur public	Secteur privé			TOTAL 31/12/22	TOTAL 31/12/21
		Entreprises financières	Entreprises non financières	Autre clientèle		
CREDITS DE TRESORERIE	-	-	1 554 829 699	-	1 554 829 699	1 206 951 097
- Comptes à vue débiteurs	-	-	-	-	-	-
- Créances commerciales sur le Maroc	-	-	1 554 829 699	-	1 554 829 699	1 206 951 097
- Crédits à l'exportation	-	-	-	-	-	-
- Autres crédits de trésorerie	-	-	-	-	-	-
CREDITS A LA CONSOMMATION	-	-	-	2 702 669 975	2 702 669 975	2 430 074 594
CREDITS A L'EQUIPEMENT	-	-	-	-	-	-
CREDITS IMMOBILIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES CREDITS	-	-	-	-	-	-
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE	6 035 063	-	-	-	6 035 063	20 042 718
INTERETS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	8 023 402	8 023 402	6 684 897
CREANCES EN SOUFFRANCE	-	-	-	72 143 914	72 143 914	84 323 420
- Créances pré-douteuses	-	-	-	52 949 529	52 949 529	54 732 574
- Créances douteuses	-	-	-	19 191 985	19 191 985	29 590 846
- Créances compromises	-	-	-	2 399	2 399	-0
TOTAL	6 035 063	-	1 554 829 699	2 782 837 291	4 343 702 053	3 748 076 726

PROVISIONS

en Dirhams

	Encours 31/12/2021	Dotations	Reprises	Autres variations	Encours 31/12/2022
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:	**508 765 018**	**156 608 284**	**165 990 110**	-	**499 383 192**
Créances sur les établissements de crédits et assimilés	-	-	-	-	-
Créances sur la clientèle	401 881 477	76 836 945	69 405 860	-	409 312 562
titres de placement	-	-	-	-	-
titres de participation et emplois assimilés	-	-	-	-	-
immobilisations en crédit-bail et en location	106 883 541	79 771 339	96 584 250	-	90 070 630
autres actifs	-	-	-	-	-
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF	**50 056 122**	**76 461 302**	**36 875 515**	-	**89 641 909**
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-	-	-	-	-
Provisions pour risques de change	-	-	-	-	-
Provisions pour risques généraux	44 490 583	73 000 000	36 675 515	-	80 815 068
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires	-	-	-	-	-
Provisions pour autres risques et charges	5 565 539	3 461 302	200 000	-	8 826 841
Provisions réglementées	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	**558 821 139**	**233 069 586**	**202 865 625**	-	**589 025 101**

AFFECTATION DES RÉSULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

en Dirhams

A- Origine des résultats affectés Décision de l'AGO du 14 MAI 2021	Montants	B- Affectation des résultats	Montants
Report à nouveau	-	**Réserve légale**	818 087
Résultats nets en instance d'affectation	-	**Dividendes**	-
Résultat net de l'exercice	51 934 473	**Autres affectations**	6 108 034
Prélèvements sur les bénéfices	-	**Report à nouveau**	45 008 351
Autres prélèvements	-		-
TOTAL A	**51 934 473**	**TOTAL B**	**51 934 473**

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT COURANT APRÈS IMPÔTS

en Dirhams

I.DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après le compte de produits et charges	**81 751 402**
(+) Réintégrations fiscales sur opérations courante	208 237 499
(-) Déductions fiscales sur opérations courantes	188 590 842
(=) Résultat courant théoriquement imposable	101 398 059
(-) Impôt théorique sur résultat courant	37 517 282
(=) Résultat courant après impôts	44 234 120

II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS

en Dirhams

PASSIF	31/12/2022	31/12/2021
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS	-	-
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES	-	-
CREDITEURS DIVERS	**647 570 035**	**525 349 764**
Sommes dues à l'Etat	77 560 981	70 638 217
Sommes dues aux organismes de prévoyance	1 204 284	1 456 625
Sommes diverses dues au personnel	3 881 410	3 314 000
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés	-	-
Fournisseurs de biens et services	307 700 412	316 120 134
Divers autres créditeurs	257 222 948	133 820 788
COMPTES DE REGULARISATION	**840 432 865**	**1 017 328 634**
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan		
Comptes d'écarts sur devises et titres	-	-
Résultats sur produits dérivés de couverture	-	-
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc	-	-
Charges à payer et produits constatés d'avance	840 432 865	1 017 328 634
Autres comptes de régularisation	-	-
TOTAL	**1 488 002 900**	**1 542 678 398**

MARGE D'INTÉRÊT

en Dirhams

LIBELLE	31/12/2022	31/12/2021
INTERETS PERCUS	**302 819 630**	**365 646 865**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les EC	8 385 746	6 143 883
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 333 883	315 447 998
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	35 100 000	44 054 984
INTERETS SERVIS	**140 268 303**	**154 898 976**
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les EC	80 686 352	94 115 460
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle	-	-
Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis	59 581 951	60 783 517

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

en Dirhams

LIBELLE	31/12/2022	31/12/2021
Charges du personnel	32 295 719	27 785 136
Impôts et taxes	2 890 335	3 340 283
Charges externes	142 920 585	124 442 057
Autres charges générales d'exploitation	1 052 710	2 435 709
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles	192 536	264 765
TOTAL	**179 351 885**	**158 267 950**

CAPITAUX PROPRES

en Dirhams

CAPITAUX PROPRES	31/12/21	Affectation du résultat	Autres variations	31/12/2022
Ecarts de réévaluation	-	-	-	-
Réserves et primes liées au capital	**443 205 246**	**6 926 121**	-	**450 138 776**
Réserve légale	28 160 263	818 087	-	28 978 350
Autres réserves	415 044 983	6 108 034	-	421 160 426
Primes d'émission, de fusion et d'apport	-	-	-	-
Capital	**289 783 500**	-	-	**289 783 500**
Capital appelé	289 783 500	-	-	289 783 500
Capital non appelé	-	-	-	-
Certificats d'investissement	-	-	-	-
Fonds de dotations	-	-	-	-
Actionnaires. Capital non versé	-	-	-	-
Report à nouveau (+/-)	**-45 008 351**	**45 008 351**	-	**0**
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)	-	-	-	-
Résultat net de l'exercice (+/-)	**51 934 473**	**-51 934 473**	**34 131 609**	**34 131 609**
Total	**739 914 868**	**-1**	**34 131 609**	**774 053 885**

DÉTAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

en Dirhams

NATURE	Solde au début de l'exercice 1	"Opérations comptables de l'exercice 2	"Déclarations TVA de l'exercice 3	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
A. TVA collectée	**50 715 936**	**135 540 060**	**143 139 235**	**43 116 761**
B. TVA à récupérer	**44 987 449**	**192 261 003**	**197 352 119**	**39 896 333**
. Sur charges	2 365 218	39 448 772	39 644 005	2 169 985
. Sur immobilisations	42 622 231	152 812 231	157 708 114	37 726 349
.Cumul crédit à déduire de l'exercice	87 128 726	496 215 791	539 391 831	43 952 685
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)	**5 728 487**	**-56 720 943**	**-54 212 884**	**3 220 427**

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE

en Dirhams

ENGAGEMENTS	31/12/2022	31/12/2021
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES	**297 233 090**	**358 236 431**
Engag. de financement en faveur d'établissements de crédit et ass.	-	-
Crédits documentaires import	-	-
Acceptations ou engagements de payer	-	-
Ouvertures de crédit confirmés	-	-
Engagements de substitution sur émission de titres	-	-
Engagements irrévocables de crédit-bail	-	-
Autres engagements de financement donnés	-	-
Engagements de financement en faveur de la clientèle	**297 233 090**	**358 236 431**
Crédits documentaires import	-	-
Acceptations ou engagements de payer	-	-
Ouvertures de crédit confirmés	243 831 321	339 170 680
Engagements de substitution sur émission de titres	-	-
Engagements irrévocables de crédit-bail	53 401 770	19 065 751
Autres engagements de financement donnés	-	-
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et ass.	-	-
Crédits documentaires export confirmés	-	-
Acceptations ou engagements de payer	-	-
Garanties de crédits données	-	-
Autres cautions, avals et garanties donnés	-	-
Engagements en souffrance	-	-
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle	-	-
Garanties de crédits données	-	-
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique	-	-
Autres cautions et garanties données	-	-
Engagements en souffrance	-	-
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS	**1 870 980 000**	**1 697 630 000**
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et ass.	**1 350 000 000**	**1 300 000 000**
Ouvertures de crédit confirmés	1 350 000 000	1 300 000 000
Engagements de substitution sur émission de titres	-	-
Autres engagements de financement reçus	-	-
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et ass.	**520 980 000**	**397 630 000**
Garanties de crédits	520 980 000	397 630 000
Autres garanties reçues	-	-
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	-	-
Garanties de crédits	-	-
Autres garanties reçues	-	-

DATATION ET ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS

I. DATATION

. Date de clôture	31/12/2022
. Date d'établissement des états de synthèse	23/02/2022
. Date de tenue du conseil d'administration	22/03/2022

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

NOTE ANNEXE

Après une fermeture des frontières prolongée jusqu'en février 2022 , l'année 2022 a été marquée par la sortie de crise sanitaire comme par les problèmes d'approvisionnement rencontrés sur l'ensemble des marchés, Mobilize Financial Services continue d'afficher une ambition commerciale de croissance tout en conservant une politique de prudence en terme d'acceptation et de management du risque. RCI Finance Maroc a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. A l'issue de cette mission et du partage avec la Direction Générale des Impôts, ce contrôle s'est conclu le 19/12/2022 par la signature d'un protocole d'accord définitif et irrévocable suivi du règlement d'un montant de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams). En conséquence, le résultat net annuel au 31/12/2022 a été impacté par cette charge exceptionnelle. En dépit de cet évènement non récurrent et de son impact comptable, RCI Finance Maroc confirme que l'activité et le chiffre d'affaires prévus pour la fin de l'année sont en ligne avec les ambitions fixées sur 2022 ; solidité des résultats commerciaux et financiers basée sur une politique d'acceptation et de gestion du risque stricte dans un environnement économique inflationniste.

RCI Finance Maroc

OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE

en Dirhams

Nature	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements: Dotation au titre de l'exercice	Amortissements: Cumul des amortissements	Provisions: Dotation au titre de l'exercice	Provisions: Reprises de provisions	Provisions: Cumul des provisions	Montant net à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT	**5 052 839 977**	**938 520 776**	**1 177 771 815**	**4 745 903 465**	**1 050 083 897**	**2 233 392 507**	**95 851 376**	**103 336 464**	**116981514**	**2 395 529 444**
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDIT-BAIL MOBILIER	**4 800 605 390**	**938 520 776**	**1 177 771 815**	**4 561 354 351**	**1 050 083 897**	**2 233 392 507**	**16 080 037**	**6 752 214**	**19 763 662**	**2 308 198 182**
- Crédit-bail mobilier en cours	123 570	383 775	123 570	383 775	-	-	-	-	-	383 775
- Crédit-bail mobilier loué	4 692 617 253	890 831 746	1 170 896 031	4 412 552 968	1 043 331 683	2 104 920 275	-	-	-	2 307 632 692
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation	107 864 567	47 305 255	6 752 214	148 417 608	6 752 214	128 472 231	16 080 037	6 752 214	19 763 662	181 715
CREDIT-BAIL IMMOBILIER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crédit-bail immobilier en cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crédit-bail immobilier loué	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Crédit-bail immobilier non loué après résiliation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS RESTRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS IMPAYES	**136 939 426**	-	-	**76 608 482**	-	-	-	-	-	**76 608 482**
CREANCES EN SOUFFRANCE	**115 295 161**	-	-	**107 940 632**	-	-	**79 771 339**	**96 584 250**	**97 217 852**	**10 722 780**
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE	**379 343**	-	-	**379 343**	**40 506**	**141 493**	-	-	-	**237 850**
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE	379 343	-	-	379 343	40 506	141 493	-	-	-	237 850
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS RESTRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS IMPAYES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOYERS EN SOUFFRANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**5 053 219 320**	**938 520 776**	**1 177 771 815**	**4 746 282 808**	**1 050 124 403**	**2 233 534 000**	**95 851 376**	**103 336 464**	**116981514**	**2 395 767 294**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

en Dirhams

Nature	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements et/ou provisions: Montant des amortissements et/ou provisions début de l'exercice	Amortissements et/ou provisions: Dotations au titre de l'exercice	Amortissements et/ou provisions: Montant des amortissements sur immobilisations sorties	Amortissements et/ou provisions: Cumul	Montant net à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**409 000**	-	-	**409 000**	**409 000**	-	-	**409 000**	**-0**
- Droit au bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Immobilisations en recherche et développement		-	-						
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation	409 000	-	-	409 000	409 000	-	-	409 000	-0
- Immobilisations incorporelles hors exploitation	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 678 472**	**40 964**	-	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	-	**1 072 584**	**646 853**
- IMMEUBLES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Terrain d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Logements de fonction	-	-	-	-	-	-	-	-	
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION	**1 678 472**	**40 964**	-	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	-	**1 072 584**	**646 853**
. Mobilier de bureau d'exploitation	1 353 795	40 964	-	1 394 759	586 414	217 810	-	804 224	590 536
. Matériel de bureau d'exploitation	126 993	-	-	126 993	95 986	-25 273	-	70 712	56 281
. Matériel informatique	197 684	-	-	197 684	197 648	-	-	197 648	36
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres matériels d'exploitation		-	-		-	-	-	-	
- AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- IMMOB. CORPORELLES HORS EXPLOITAT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Terrains hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Mobilier et matériel hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres immobilisations corporelles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**2 087 472**	**40 964**	-	**2 128 437**	**1 289 048**	**192 536**	-	**1 481 584**	**646 853**

AUTRES PRODUITS ET CHARGES

en Dirhams

PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**1 470 494**
- Produits accessoires	1 470 494
- Autres produits d'exploitation non bancaire	-
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	**203 058 443**
- Reprises de provisions pour créances en souffrance	165 990 110
- Récupérations sur créances amorties	192 817
- Reprises de provisions pour autres risques et charges	36 875 515
PRODUITS NON COURANTS	**1 314 868**
Autres charges bancaires	**8 376 771**
- Charges sur opérations de change	116 595
. Pertes sur opérations de change	116 595
CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE	**13 595 738**
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	**192 536**
- Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	-
- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	192 536
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRECOUVRABLES	**234 390 287**
- Dotations aux provisions pour créances en souffrance	156 608 284
- Pertes sur créances irrécouvrables	1 320 700
- Dotations aux provisions pour autres risques et charges	76 461 302
CHARGES NON COURANTES	**7 929 309**
- Dotations non courantes aux provisions	-
- Autres charges non courantes	7 929 309

CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MÊME BÉNÉFICIAIRE

en Dirhams

Nombre	Montant global des risques	Montant des risques dépassant 10% des fonds propres: crédits par décaissement	crédits par signature	Montant des titres détenus dans le capital des bénéficiaires
4	**365 522**	**202 892**	**162 630**	**-**

CRÉANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

en Dirhams

CREANCES	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc	Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS	**1 308 029**	**347 612 375**	-	-	**348 920 404**	**203 787 934**
VALEURS RECUES EN PENSION	-	-	-	-	-	-
PRETS DE TRESORERIE	-	**67 093 546**	-	-	**67 093 546**	**358 045 760**
PRETS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES CREANCES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-
CREANCES EN SOUFFRANCE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1 308 029**	**414 705 921**	-	-	**416 013 950**	**561 833 694**

PASSIFS EVENTUELS

a- RCI Finance Maroc a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur deux volets en 2022 ; le premier au titre des exercices 2018 à 2021 en matière d'Impôt sur les sociétés et d'Impôt sur les revenus, et le second au titre des exercices 2016 à 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. A l'issue de cette mission et du partage avec la Direction Générale des Impôts, ce contrôle s'est conclu le 19/12/2022 par la signature d'un protocole d'accord définitif et irrévocable suivi du règlement d'un montant de 31.004.330,00 DH (trente et un millions quatre mille trois cent trente Dirhams). En conséquence, le résultat net annuel au 31/12/2022 a été impacté par cette charge exceptionnelle..

b- Les déclarations sociales au titre de la CNSS pourraient faire l'objet de contrôle et d'éventuels redressements.

c- Notons qu'au titre de la période non prescrite, les rôles émis des autres impôts et taxes peuvent également faire l'objet de révisions.

RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital: 289 783 500 DHS

Montant du capital social souscrit et non appelé

Valeur nominale des titres 100 DHS

Nom des actionnaires ou associés	Adresse	Nombre de titres détenus: Ex précédent	Ex actuel	Part du capital détenue %
RCI Banque SA	15 rue d'Uzès, 75002 Paris, France	**2 897 831**	2 897 831	99,99%
Vincent HAUVILLE	68 bis boulevard Abdelkrim El khattabi, Casablanca, Maroc	**1**	1	0,00%
Emmanuel DUSSUSSOIS	Obrońców 33, 03-933 Varsovie, Pologne 1 allée du Merle	**1**	1	0,00%
François GUIONNET	Moqueur, 91370 Verrières le Buisson, France	**1**	1	0,00%
Mouna BADRANE	Résidence El Hamd App 180, 20000 Casablanca, Maroc	**1**	1	0,00%
Autres		**0**	0	0,00%
Total		**2 897 835**	**2 897 835**	**100,00%**

RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

en Dirhams

	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-2
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES	842 053 885	807 914 868	776 702 924
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1- Produit net bancaire	304 560 375	289 582 333	313 668 677
2- Résultat avant impôts	75 136 961	70 233 725	-14 109 980
3- Impôts sur les résultats	41 005 352	18 299 252	30 898 373
4- Bénéfices distribués	-	-	-
5- Résultats non distribués (mis en réserve ou en instance d'affectation)	34 131 609	51 934 473	-45 008 352
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)			
Résultat net par action ou part sociale	12	18	-16
Bénéfice distribué par action ou part sociale	-	-	-
PERSONNEL			
Montants des rémunérations brutes de l'exercice	32 295 719	27 785 136	24 574 355
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	48	50	49

PASSAGE DU RÉSULTAT NET COMPTABLE AU RÉSULTAT NET FISCAL

en Dirhams

I - RESULTAT NET COMPTABLE	**34 131 609**	
. Bénéfice net	34 131 609	
. Perte nette	**0**	
II - REINTEGRATIONS FISCALES	**267 990 429**	
1- Courantes	249 242 852	
- Impôt sur les sociétés (Y compris CSS)	43 478 224	
- Provisions	205 764 627	
2- Non courantes	18 747 577	
III - DEDUCTIONS FISCALES		**237 477 829**
1- Courantes		188 590 842
2- Non courantes		48 886 987
TOTAL	**302 122 038**	**237 477 829**
IV - RESULTAT BRUT FISCAL		**64 644 208**
. Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		**64 644 208**
. Deficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		**-**
V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		**-**
. Exercice n-4		-
. Exercice n-3		-
. Exercice n-2		-
. Exercice n-1		-
VI - RESULTAT NET FISCAL	**-**	
. Bénéfice net fiscal (A - C)	-	64 644 208
. Déficit net fiscal (B)	-	-
VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	**-**	-
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	**-**	-
. Exercice n-4	-	-
. Exercice n-3	-	-
. Exercice n-2	-	-
. Exercice n-1		

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DURÉE RÉSIDUELLE

en Dirhams

	D < 1 mois	1 mois < D < 3 mois	3 mois < D < 1 an	1 an < D < 5 ans	D > 5 ans	TOTAL
ACTIF						
Créances sur les EC et ass.	-	-	-	-	-	-
Créances sur la clientèle	522 044 403	522 368 327	1 673 097 058	1 529 045 364	16 979 585	4 263 534 737
Titres de créance	-	-	-	-	-	-
Créances subordonnées	-	-	-	-	-	-
Crédit-bail et assimilé	241 024 418	125 861 037	549 118 205	1 478 203 126	1 560 508	2 395 767 294
TOTAL	**763 068 822**	**648 229 364**	**2 222 215 263**	**3 007 248 490**	**18 540 092**	**6 659 302 031**
PASSIF						
Dettes envers les EC et ass.	-	-	900 000 000	2 050 000 000	-	2 950 000 000
Dettes envers la clientèle	-	-	-	-	-	-
Titres de créance émis	406 397 502	-	386 077 627	1 066 793 442	-	1 859 268 570
Emprunts subordonnés	-	-	-	-	68 000 000	68 000 000
TOTAL	**406 397 502**	-	**1 286 077 627**	**3 116 793 442**	**68 000 000**	**4 877 268 570**

EFFECTIFS

(en nombre)

EFFECTIFS	31/12/2022	31/12/2021
EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS	**48**	**50**
EFFECTIFS UTILISÉS	**48**	**50**
EFFECTIFS ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS	**48**	**50**
EFFECTIFS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**28**	**28**
EFFECTIFS AFFECTÉS À DES TÂCHES BANCAIRES (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**20**	**22**
CADRES (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**28**	**28**
EMPLOYÉS (ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS)	**20**	**22**
DONT EFFECTIFS EMPLOYÉS À L'ÉTRANGER	**-**	**0**

DEPÔTS DE LA CLIENTELE

en Dirhams

DEPOTS	Secteur public	Secteur privé: Entreprises financières	Entreprises non financières	Autre clientèle	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
COMPTES A VUE CREDITEURS	-	-	-	-	-	-
COMPTES D'EPARGNE	-	-	-	-	-	-
DEPOTS A TERME	-	-	-	-	-	-
AUTRES COMPTES CREDITEURS	-	-	-	-	-	**68 696**
INTERETS COURUS A PAYER	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	**68 696**

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE

en Dirhams

PRODUITS ET CHARGES	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS	**62 526**	**1 490 897**
DONT GAINS SUR LES OPÉRATIONS DE CHANGE	62 526	1 490 897
CHARGES	**116 595**	**30 295**
DONT PERTES SUR OPÉRATIONS DE CHANGE	116 595	30 295
RESULTAT	**-54 068**	**1 460 602**

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS

en Dirhams

Dénomination de la société émettrice	Secteur d'activité	Capita social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptabl nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice: Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	Produits inscrits au CPC de l'exercice
Participations dans les entreprises liées				**11 978 000**	**11 978 000**	**31/12/22**	**65 116 748**	**57 905 951**	**90 158 432**
RDFM	Société de courtage d'assurances	2 000 000	100%	11 978 000	11 978 000	31/12/22	65 116 748	57 905 951	90 158 432
Autres titres de participation				-	-	-	-	-	-
TOTAL				**11 978 000**	**11 978 000**	-	**65 116 748**	**57 905 951**	**90 158 432**

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

en Dirhams

Date de cession ou de retrait	Nature	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur comptable nette	Produit de cession	Plus-values de cession	Moins-values de cession
TOTAL		**1 177 648 245**	**1 006 678 740**	**170 969 505**	**112 019 850**	**1 908 548**	**60 858 203**

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE RCI FINANCE MAROC AU 31/12/2022

ACTIF CONSOLIDÉ		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chéques postaux	**1 465**	**3 737**
Créances sur les établissements de crédit et assimilés	**473 281**	**590 703**
. A vue	406 188	232 657
. A terme	67 094	358 046
Créances sur la clientèle	**4 312 815**	**3 728 034**
. Crédits de trésorerie et à la consommation	4 240 671	3 643 711
. Crédits à l'équipement	-	-
. Crédits immobiliers	-	-
. Autres crédits	72 144	84 323
Opération de crédit-bail et de location	**1 812 513**	**1 964 086**
Créances acquises par affacturage	**6 035**	**20 043**
Titres de transaction et de placement	**-**	**-**
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
. Titres de propriété	-	-
Autres actifs	**170 046**	**264 468**
Titres d'investissement	**-**	**-**
. Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-
. Autres titres de créance	-	-
Titres de participation et emplois assimilés	**-**	**-**
Créances subordonnées	**-**	**-**
Immobilisations incorporelles	**-**	**-**
Immobilisations corporelles	**647**	**798**
TOTAL DE L'ACTIF	**6 776 802**	**6 571 869**

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS	en millier de Dirhams
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE	**854 598**
Capitaux propres à l'ouverture	**778 665**
Augmentation de capital	-
Distributions	-
Résultat consolidé	**75 933**

ENGAGEMENTS HORS BILAN CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
ENGAGEMENTS DONNES	**297 233**	**358 236**
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle	297 233	358 236
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	-	-
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle	-	-
Titres achetés à réméré	-	-
Autres titres à livrer	-	-
ENGAGEMENTS RECUS	**1 870 980**	**1 697 630**
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés	1 350 000	1 300 000
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés	520 980	397 630
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers	-	-
Titres vendus à réméré	-	-
Autres titres à recevoir	-	-

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE	**524 820**	**445 706**
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit	8 386	6 144
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	259 334	315 448
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	-	-
Produits sur titres de propriété	-	1 655
Produits sur opérations de crédit-bail et de location	115 601	70 786
Commissions sur prestations de service	141 436	50 182
Autres produits bancaires	63	1 491
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE	**148 645**	**157 929**
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit	80 686	94 115
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle	-	-
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis	59 582	60 784
.Charges sur opérations de crédit-bail et de location	-	-
Autres charges bancaires	8 377	3 030
PRODUIT NET BANCAIRE	**376 175**	**287 777**
Produits d'exploitation non bancaire	**1 470**	**65 811**
Charges d'exploitation non bancaire	**-**	**-**
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**183 282**	**160 801**
Charges de personnel	32 296	27 785
Impôts et taxes	5 643	5 555
Charges externes	144 098	124 760
Autres charges générales d'exploitation	1 053	2 436
Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	193	265
DOTATIONS AUX PROV. ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**234 390**	**160 767**
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	156 608	155 370
Pertes sur créances irrécouvrables	1 321	375
Autres dotations aux provisions	76 461	5 021
REPRISES DE PROV. ET RECUP. SUR CREANCES AMORTIES	**203 058**	**88 277**
Reprise aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	165 990	76 992
Récupérations sur créances amorties	193	203
Autres reprises de provisions	36 876	11 082
RESULTAT COURANT	**163 031**	**120 297**
Produits non courants	1 315	917
Charges non courantes	8 809	705
RESULTAT AVANT IMPOTS	**155 537**	**120 509**
Impôts sur les résultats	79 604	50 219
RESULTAT NET DU GROUPE	**75 933**	**70 290**

ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
II - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT CONSOLIDÉE		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**75 933**	**70 290**
(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	193	265
(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-	-
(+) Dotations aux provisions pour risques généraux	76 461	5 021
(+) Dotations aux provisions réglementées	-	-
(+) Dotations non courantes	8 809	705
(-) Reprises de provisions	36 876	11 082
(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(-) Plus-values de cession des immobilisations financières	-	-
(+) Moins-values de cession des immobilisations financières	-	-
(-) Reprises de subventions d'investissement reçues	-	-
(+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**124 520**	**65 200**
(-) Bénéfices distribués	-	-
(+/-) AUTOFINANCEMENT	**124 520**	**65 200**

PASSIF CONSOLIDÉ		en millier de Dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux	**-**	**-**
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	**2 996 868**	**2 535 183**
. A vue	31 557	19 335
. A terme	2 965 311	2 515 848
Dépôts de la clientèle	**-**	**-**
. Comptes à vue créditeurs	-	-
. Comptes d'épargne	-	-
. Dépôts à terme	-	-
. Autres comptes créditeurs	-	-
Titres de créance émis	**1 859 269**	**2 365 139**
. Titres de créance négociables émis	1 859 269	2 365 139
. Emprunts obligataires émis	-	-
. Autres titres de créance émis	-	-
Autres passifs	**905 770**	**772 179**
Provisions pour risques et charges	**92 290**	**52 704**
Provisions réglementées	**-**	**-**
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie	**-**	**-**
Dettes subordonnées	**68 000**	**68 000**
Ecarts d'acquisition	**-**	**-**
Réserves et primes liées au capital	**-**	**-**
Capital	**289 784**	**289 784**
Actionnaires.Capital non versé (-)	**-**	**-**
Réserves consolidées, écarts de réévaluation, écarts de conversion et différence sur mises en équivalence	**488 889**	**418 591**
- Part du groupe	488 889	418 591
Résultat net de l'exercice (+/-)	**75 933**	**70 290**
- Part du groupe	75 933	70 290
TOTAL DU PASSIF	**6 776 802**	**6 571 869**

ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDÉS		en millier de Dirhams
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS		
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Intérêts et produits assimilés	267 720	321 592
(-) Intérêts et charges assimilées	140 268	154 899
MARGE D'INTERET	**127 451**	**166 693**
(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location	115 601	70 786
(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location	-	-
Résultat des opérations de crédit-bail et de location	**115 601**	**70 786**
(+) Commissions perçues	141 436	50 182
(-) Commissions servies	-	-
Marge sur commissions	**141 436**	**50 182**
(+) Résultat des opérations sur titres de transaction	-	-
(+) Résultat des opérations sur titres de placement	-	1 655
(+) Résultat des opérations de change	-	-
(+) Résultat des opérations sur produits dérivés	-	-
Résultat des opérations de marché	**-**	**1 655**
(+) Divers autres produits bancaires	63	1 491
(-) Diverses autres charges bancaires	8 377	3 030
PRODUIT NET BANCAIRE	**376 175**	**287 777**
(+) Résultat des opérations sur immobilisations financières	-	-
(+) Autres produits d'exploitation non bancaire	1 470	65 811
(-) Autres charges d'exploitation non bancaire	-	-
(-) Charges générales d'exploitation	183 282	160 801
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**194 363**	**192 787**
(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	-8 254	78 550
(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions	39 586	-6 061
RESULTAT COURANT	**163 031**	**120 297**
RESULTAT NON COURANT	**-7 494**	**212**
(-) Impôts sur les résultats	79 604	50 219
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**75 933**	**70 290**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE		En milliers de dirhams
LIBELLE	**31/12/2022**	**31/12/2021**
(+) Produits d'exploitation bancaire perçus	1 531 254	1 641 044
(+) Récupérations sur créances amorties	193	203
(+) Produits divers d'exploitation perçus	91 629	65 811
(-) Charges d'exploitation bancaire versées	-1 275 718	-1 411 480
(-) Charges diverses d'exploitation payées	13 596	-
(-) Charges générales d'exploitation versées	-187 349	-159 014
(-) Impôts sur les résultats versés	-45 742	-47 798
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges	**127 862**	**88 767**
Variation des actifs d'exploitation :		
(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés	290 952	-264 937
(+) Créances sur la clientèle	-602 105	60 978
(+) Titres de transaction et de placement	-	135 369
(+) Autres actifs	94 422	43 704
(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location	347 542	115 283
Variation des passifs d'exploitation :		
(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	449 463	-459 667
(+) Dépôts de la clientèle	-69	-
(+) Titres de créance émis	-505 870	350 604
(+) Autres passifs	-43 313	-70 267
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation	**31 023**	**-88 933**
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II)	**158 885**	**-166**
(+) Produit des cessions d'immobilisations financières	-	-
(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations financières	-	-
(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	152	-513
(+) Intérêts perçus	-	-
(+) Dividendes perçus	-	1 655
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**152**	**1 142**
(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus	-	-
(+) Emission de dettes subordonnées	-	-
(+) Emission d'actions	-	-
(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés	-	-
(-) Intérêts versés	-	-
(-) Dividendes versés	-	-
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-**	**-**
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V)	**159 037**	**976**
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	**217 059**	**216 083**
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	**376 096**	**217 059**

RCI Finance Maroc
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

LISTE DES ENTREPRISES CONSOLIDÉES AU 31/12/2022

En milliers de dirhams

Dénomination de la société consolidée	Adresse du siège social	Secteur d'activité	Capital social	% du contrôle	% d'intérets	Contribution au résultat consolidé	Extrait des derniers états de synthèse de la société consolidée			Méthode de consolidation
							Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
RDFM	PLACE BANDOENG, CASABLANCA	Société de courtage	2 000	100%	100%	57 906	31/12/22	65 117	57 906	INTEGRATION GLOBALE

LISTE DES ENTREPRISES ENTRÉES ET DES ENTREPRISES SORTIES DU PERIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

En milliers de dirhams

Dénomination de la société consolidée	Adresse du siège social	Secteur d'activité	Capital social	% du contrôle	% d'intérets	Contribution au résultat consolidé	Extrait des derniers états de synthèse de la société consolidée			Méthode de consolidation
							Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
Entreprises entrées	NEANT									
Entreprises sorties										

LISTE DES ENTREPRISES LAISSÉES EN DEHORS DU PERIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU 31/12/2022

En milliers de dirhams

Dénomination de la société	Adresse du siège social	Secteur d'activité	Montant des capitaux propres	% du contrôle	% d'intérets	Extrait des derniers états de synthèse de la société consolidée			Motifs justifiant l'exclusion du périmètre de consolidation
						Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
	NEANT								

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

En milliers de dirhams

CREANCES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS	**1308**	**406 188**	**-**	**-**	**407 496**	**235 998**
VALEURS DONNEES EN PENSION	-	-	-	-	-	-
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
PRETS DE TRESORERIE	-	-	-	-	-	-
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
PRETS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES CREANCES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A RECEVOIR	-	-	-	-	-	-
CREANCES EN SOUFFRANCE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1 308**	**406 188**	**-**	**-**	**407 496**	**235 998**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

En milliers de dirhams

Nature	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements et/ou provisions				Montant net à la fin de l'exercice
					Montant des amortissements et/ou provisions début de l'exercice	Dotations au titre de l'exercice	Montant des amortissements sur immobilisations sorties	Cumul	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**409 000**	**-**	**-**	**409 000**	**409 000**	**-**	**-**	**409 000**	**-0**
- Droit au bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation	409 000	-	-	409 000	409 000	-	-	409 000	-0
- Immobilisations incorporelles hors exploitation	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 678 472**	**40 964**	**-**	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	**-**	**1 072 584**	**646 853**
- IMMEUBLES D'EXPLOITATION	**1 353 795**	**40 964**	**-**	**1 394 759**	**586 414**	**217 810**	**-**	**804 224**	**590 536**
. Terrain d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles d'exploitation, Logements de fonction	-	-	-	-	-	-	-	-	
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION	**1 678 472**	**40 964**	**-**	**1 719 437**	**880 048**	**192 536**	**-**	**1 072 584**	**646 853**
. Mobilier de bureau d'exploitation	1 353 795	40 964	-	1 394 759	586 414	217 810	-	804 224	590 536
. Matériel de bureau d'exploitation	126 993	-	-	126 993	95 986	-25 273	-	70 712	56 281
. Matériel informatique	197 684	-	-	197 684	197 648	-	-	197 648	36
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres matériels d'exploitation		-	-		-	-	-	-	
- AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPLOITATION	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- IMMOB. CORPORELLES HORS EXPLOITAT.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
. Terrains hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Immeubles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Mobilier et matériel hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Autres immobilisations corporelles hors exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**2 087 472**	**40 964**	**-**	**2 128 437**	**1 289 048**	**192 536**	**-**	**1 481 584**	**646 853**

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

En milliers de dirhams

DETTES	Etablissements de crédit et assimilés au Maroc			Etablissements de crédit à l'étranger	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS	-	31 557	-	-	31 557	19 335
VALEURS DONNEES EN PENSION	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	-	-	-	-	-
EMPRUNTS DE TRESORERIE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- au jour le jour	-	-	-	-	-	-
- à terme	-	2 950 000	-	-	2 950 000	2 950 000
PRETS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
AUTRES DETTES	-	-	-	-	-	-
INTERETS COURUS A PAYER	-	15 311	-	-	15 311	25 515
TOTAL	**-**	**2 996 868**	**-**	**-**	**2 996 868**	**3 026 853**

DATATION ET ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS

I. DATATION

. Date de clôture	31/12/2022
. Date d'établissement des états de synthèse	23/02/2022
. Date de tenue du conseil d'administration	22/03/2022

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

Dates — **Indications des événements**

Après une fermeture des frontières prolongée jusqu'en février 2022, l'année 2022 a été marquée par la sortie de crise sanitaire comme par les problèmes d'approvisionnement rencontrés sur l'ensemble des marchés, Mobilize Financial Services continue d'afficher une ambition commerciale de croissance tout en conservant une politique de prudence en terme d'acceptation et de management du risque. En dépit de ces évènements RCI Finance Maroc confirme que l'activité et le chiffre d'affaires prévus pour la fin de l'année sont en ligne avec les ambitions fixées sur 2022; solidité des résultats commerciaux et financiers basée sur une politique d'acceptation et de gestion du risque stricte dans un environnement économique inflationniste.

BDO Audit, Tax & Advisory
Rue Al Maysse AC9 Secteur 15
Hay Riad, Rabat
Maroc

mazars
101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

GROUPE RCI Finance Maroc

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA SITUATION PROVISOIRE CONSOLIDEE AU 31 DECEMBRE 2022

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de RCI Finance Maroc et sa filiale (Groupe RCI Finance Maroc) comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l'état de variation des capitaux propres et une sélection de notes explicatives relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cette situation provisoire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant 854.605 KMAD dont un bénéfice net consolidé de 75.933 KMAD.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire des états consolidés ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel du groupe et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Groupe RCI Finance Maroc arrêtés au 31 décembre 2022, conformément aux normes comptables nationales en vigueur.

Casablanca, le 27 mars 2023

Les Commissaires aux Comptes

BDO Audit, Tax & Advisory S.A.

Moutai CHAOUKI
Associé

Mazars Audit et Conseil

Taha Ferdaous
Associé

BDO Audit, Tax & Advisory
Rue Al Maysse AC9 Secteur 15
Hay Riad, Rabat
Maroc

mazars
101, Boulevard Abdelmoumen
20100, Casablanca
Maroc

RCI Finance Maroc

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION PROVISOIRE PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la Société RCI Finance Maroc S.A comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et une sélection des états des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 842.054 KMAD, dont un bénéfice net de 34.132 KMAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société RCI Finance Maroc arrêtés au 31 décembre 2022, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 27 mars 2023

Les Commissaires aux Comptes

BDO Audit, Tax & Advisory S.A.

Moutai CHAOUKI
Associé

Mazars Audit et Conseil

Taha Ferdaous
Associé

V. Rapport ESG

Rapport ESG 2022

RCI Finance Maroc

Confidential C

Table des matières

I. Introduction 4
1. RCI Finance Maroc 4
2. Démarche RSE-ESG 4
A. Environnement 4
B. Social 5
C. Gouvernance 5
II. Stratégie RSE du Groupe Renault Maroc 6
III. Actions sociales et environnementales 7
1. Programme de mobilité Scolaire à Fahs Anjra 7
2. Préscolaire 7
3. Parascolaire 7
4. Les bourses pour la formation supérieure 8
5. La formation qualifiante : 8
6. L'initiative Tkayes : 8
7. Tkayes school : 9
8. Environnement et préservation des ressources 9
IV. Informations sociales 10
1. Gestion des Ressources Humaines 10
A. Recrutement 10
B. Gestion des carrières et mobilité 11
C. Rémunération 11
D. Diversité femme-homme 12
E. Handicap 12
F. Formation 13
2. Effectifs sur les trois dernières années 14
A. Effectifs par branche d'activité 14
B. Effectifs par nature de contrat 14
C. Effectifs par catégorie 15
D. Effectifs par genre 15
E. Effectifs par ancienneté 15
3. Autres indicateurs RH 15
V. Gouvernance 16
1. Assemblées Générales 16
A. Dispositions générales 16
B. Actionnaires 16
2. Conseil d'Administration 16

Confidential C

A. Dispositions générales et composition 16
B. Comités spécialisés 17
C. Mandats et fonctions essentielles des administrateurs 17
D. Critères d'indépendance des administrateurs indépendants 17
E. Rémunération du Conseil d'Administration 18
3. Comité de Direction 19
A. Composition du Comité de Direction 19
B. Rémunération du Comité de Direction 19
4. Ethique, déontologie et prévention de la corruption 20
A. Formation et sensibilisation des collaborateurs 20
B. Cadre procédural 20
C. Gestion de l'intégrité des tiers 21
D. Dispositif de mesure et de surveillance 21

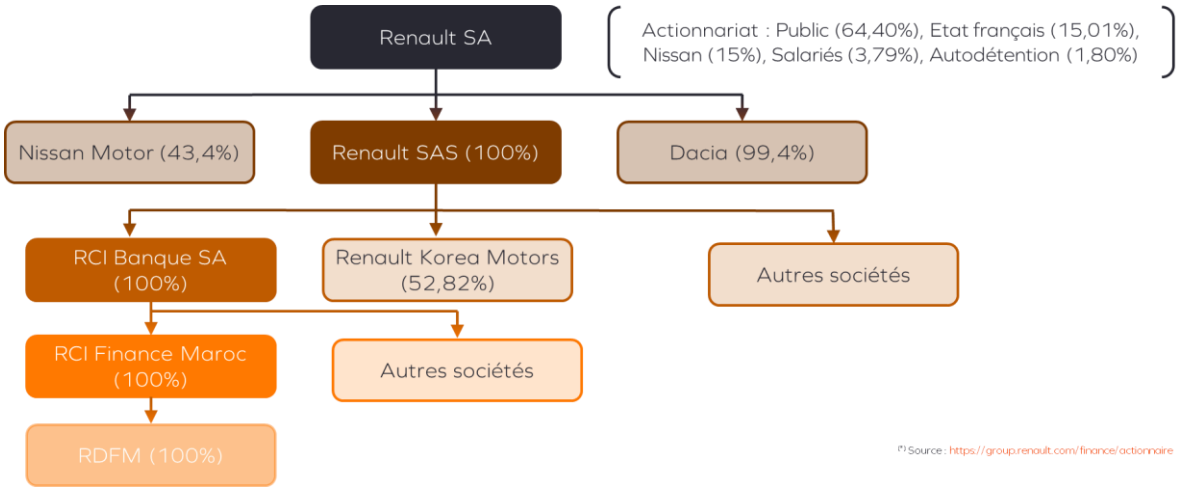
Confidential C

I. Introduction

1. RCI Finance Maroc

Créée en 2005, RCI Finance Maroc est filiale à 100% du groupe Mobilize financial services(filiale à 100% de Renault). Le Groupe Mobilize financial servicespropose des solutions financières et des services pour faciliter l'accès à la mobilité automobile des clients de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. A fin 2021, RCI FM est parmi leaders du financement automobile au Maroc.

Actionnariat au 31 décembre 2022 :



Source : https://group.renault.com/finance/actionnaire

2. Démarche RSE-ESG

La démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) mise en place par RCI Finance Maroc est basée sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) suivants :

A. Environnement

RCI Finance Maroc s'inscrit dans la politique du Groupe Renault visant à minimiser l'impact de son activité sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la pollution et l'utilisation des

ressources naturelles. En tant que société de financement sans activité industrielle, l'impact direct de RCI FM sur l'environnement est extrêmement limité.

B. Social

RCI Finance Maroc veille de façon continue à la qualité des relations avec ses salariés, au respect des droits desdits salariés et à la prise en compte de leurs besoins. Cette mission est assurée en cohérence avec la Direction des Ressources Humaines de Renault Commerce Maroc.

C. Gouvernance

RCI Finance Maroc déploie des pratiques de bonne gouvernance au sein de ses instances de direction et de contrôle et engage une démarche continue d'amélioration de ces pratiques. L'entreprise dispose d'Actionnaires qui se réunissent régulièrement en assemblée, d'un Conseil d'Administration, dont deux Administrateurs sont indépendants (représentant 40% du Conseil), et d'un Comité de Direction.

La nomination du second Administrateur indépendant, faite le 25 mars 2021, a permis à RCI Finance Maroc de dépasser les exigences réglementaires en matière de poids des Administrateurs indépendants mais aussi de séparer la présidence des Comités spécialisés et de poursuivre la féminisation de ses instances de gouvernance.

La gestion des Ressources Humaines de RCI Finance Maroc est assurée par la DRH de Renault Commerce Maroc et la politique sociale et environnementale de RCI FM s'inscrit totalement dans celle du Groupe Renault Maroc.

Confidential C

II. Stratégie RSE du Groupe Renault Maroc

Le Groupe Renault Maroc, locomotive de la filière automobile du Royaume, est conscient des répercussions sociales, sociétales et environnementales de ses activités. La stratégie de RSE du Groupe Renault ambitionne d'en maîtriser les impacts et d'en accroître les retombées positives sur son environnement.

Notre stratégie de RSE s'appuie sur les valeurs et savoir-faire distinctifs du Groupe Renault et traduit depuis de nombreuses années la stratégie du Groupe à l'international au contexte local.

Le Groupe Renault Maroc a continué d'engager sa contribution au développement social et économique du Royaume, notamment portée par des interventions sociales et sociétales auprès des communautés riveraines de ses sites d'implantation à travers la Fondation Renault Maroc. Ses missions sont de concevoir et de développer un ensemble d'actions, déployées en priorité dans les zones d'implantation du Groupe, autour des 2 piliers centraux du Groupe Renault Maroc : l'inclusion et la mobilité durable.

Malgré une année impactée par les suites de la crise sanitaire, la Fondation Renault Maroc a continué à favoriser l'inclusion à travers plusieurs initiatives permettant de promouvoir l'accès à l'éducation, lutter contre l'abandon scolaire, et accompagner à l'insertion professionnelle dans ses zones d'implantation, tel que : les programmes de transport scolaire en régions rurales, la pérennisation des classes de préscolaire, l'accès au parascolaire aux jeunes défavorisés, l'octroi de bourse à de jeunes bacheliers de la commune rurale de Melloussa et l'accompagnement de jeunes inactifs par la formation qualifiante.

Confidential C

III. Actions sociales et environnementales

1. Programme de mobilité Scolaire à Fahs Anjra

Pour lutter contre la première cause d'abandon scolaire du Royaume, des solutions efficaces de mobilité ont été déployées par le Groupe afin de rendre accessibles les collèges-lycées publics de la province de Fahs-Anjra, dans le périmètre de l'usine de Renault-Tanger. Depuis 2012, les communes de Melloussa, Al Bahraoyine, Khemis Anjra, Taghramt, Jouamaa et Ksar Sghir bénéficient d'un programme de mobilité scolaire, collectif et sécurisé.

À Melloussa, la priorité a été donnée notamment au ramassage scolaire des filles. Alors qu'une grande partie d'entre elles quittaient l'enseignement à la fin du primaire, le collège-lycée compte désormais un effectif pour moitié féminin.

2. Préscolaire

Le Maroc a renforcé sa stratégie à l'égard de l'enseignement préscolaire, lequel fait partie des priorités nationales. Le Groupe Renault Maroc s'inscrit dans cette démarche avec l'ouverture, à travers la Fondation Renault Maroc en octobre 2018, de quatre classes préscolaires sur la commune de Melloussa. Ces structures offrent une capacité d'accueil de 90 élèves âgés de quatre à six ans.

Menée en partenariat avec des acteurs locaux, cette initiative intègre l'équipement de ces classes, ainsi que le recrutement, la formation et la prise en charge des enseignantes. Le programme pédagogique choisi est reconnu au niveau national.

3. Parascolaire

Pour lutter efficacement contre l'abandon scolaire et induire une vision nouvelle de l'école, la Fondation Renault Maroc s'est engagée dans une démarche éducative parascolaire : le BIBLIOBUS. Lancé en février 2019, le Bibliobus est un Renault Master transformé en bibliothèque itinérante qui se déplace dans les écoles publiques mettant à la disposition des écoliers un programme éducatif autour de la lecture, de l'art plastique, du théâtre et de la projection cinématographique.

Confidential C

Cette 3ème édition a été appuyée par un deuxième Bibliobus permettant d'augmenter le nombre des bénéficiaires des différents ateliers proposés dans les régions de Casablanca et Tanger, ainsi que le déploiement du cahier d'activité individuel permettant aux jeunes élèves de gagner en autonomie dans l'apprentissage. Ce cahier éducatif se présente sous forme de supports édités pour 6 niveaux, allant du CE1 au CE6, et y aborde l'essentiel de l'apprentissage des langues, des sciences, des mathématiques et de l'éducation civique et artistique.

4. Les bourses pour la formation supérieure

Lancée en partenariat avec la Fondation Marocaine de l'étudiant, cette initiative vise à encourager les jeunes bacheliers du lycée de la commune de Melloussa, dans la région de Tanger, à poursuivre leur parcours scolaire vers le cycle supérieur et accéder par la suite au marché du travail.

5. La formation qualifiante :

La Fondation Renault Maroc s'est également orientée vers l'appui aux jeunes inactifs par la formation qualifiante. En partenariat avec l'Association Al-Jisr, 26 jeunes de la région de Casablanca âgés de 17 à 26 ans ont été pris en charge dans un cursus de formation diplômante en informatique dans le cadre du projet Greenchip. Un cursus qui permet aussi aux bénéficiaires d'accéder aux stages en entreprise et un accompagnement dans la recherche d'emploi.

6. L'initiative Tkayes :

La Fondation est également engagée dans la promotion de la sécurité routière, et en particulier, en faveur des jeunes usagers de la route âgés entre 9 et 14 ans à travers son programme scolaire « TKAYES SCHOOL ».

Depuis 2013, le Groupe Renault Maroc propose aux usagers de la route une initiative citoyenne : Tkayes (« doucement, fais attention »), basée sur le respect de la vie et de l'autre. L'idée est de créer un nouvel état d'esprit des usagers de la route, plus responsable : le « bien-

Confidential C

conduire ensemble ». L'initiative Tkayes s'inscrit dans le respect de la législation nationale, en intégrant les directives de la prévention routière internationale. Pour sa mise en œuvre au quotidien, plusieurs déclinaisons ont été élaborées, en particulier à destination des enfants en milieu scolaire avec le programme Tkayes School.

7. Tkayes school :

Depuis 2015, le Groupe a étendu son dispositif d'éducation et de prévention routière aux écoles et collèges publics de ses zones d'implantation : à ce jour, plus de 50 000 jeunes, dont 10.200 en 2021, des régions de Tanger et de Casablanca ont été sensibilisés aux dangers de la circulation routière et aux bons réflexes à adopter.

Des outils pédagogiques adaptés au contexte routier national ont été créés et déployés : le manuel de l'élève en version bilingue français-arabe, accompagné de guides destinés aux parents et aux enseignants.

8. Environnement et préservation des ressources

Le Groupe tend en permanence vers la rationalisation de la consommation d'énergie et de matières premières sur ses sites de production.

L'usine de Renault-Tanger en est l'exemple le plus parlant. Conçue pour être carbone neutre, et pour éviter tout rejet de liquides industriels ainsi que la favorisation de l'énergie thermique du site, cette usine est une première au monde dans l'industrie automobile.

L'usine contribue pleinement au développement durable de la région qui s'inscrit en parfaite synergie avec la stratégie du Royaume de développer les énergies renouvelables et préserver l'eau. L'usine de Tanger bénéficie d'une gestion énergétique à très faible impact environnemental, dont 90% de ses besoins sont couverts d'une part, par la chaufferie biomasse qui utilise des résidus de bois et des noyaux d'olives pour son fonctionnement. D'autre part, l'électricité verte provenant du parc éolien contribue à éviter près de 100 000 tonnes de CO2 chaque année.

L'usine Renault de Tanger participe aussi de manière significative à la préservation de l'eau dans la région de Melloussa avec le dispositif de traitement des eaux usées en circuit fermé de l'usine Renault de Tanger qui permet d'économiser 70% de la consommation, mais aussi, d'éviter tout rejet polluant grâce au recyclage à 100% des eaux industrielles usées.

Confidential C

IV. Informations sociales

1. Gestion des Ressources Humaines

La politique de Ressources Humaines (RH) de RCI Finance Maroc s'articule principalement autour des axes suivants :

- Réussir le recrutement des nouveaux arrivants en soignant l'accueil et l'intégration dans l'entreprise ;
- Développer les compétences individuelles et collectives ;
- Identifier, reconnaitre et promouvoir les meilleurs talents ;
- Définir une gestion individuelle et des parcours professionnels adaptés garantissant une évolution au sein de l'organisation avec comme premier levier, le développement de la mobilité interne ;
- Favoriser et assurer un management de bonne qualité ;
- Construire une relation personnalisée et de proximité entre les collaborateurs de RCI Finance Maroc et la fonction RH.

A. Recrutement

Le processus de recrutement est un élément capital de la gestion RH puisqu'il constitue l'un des principaux leviers de RCI Finance Maroc pour construire une base de CV répondant aux besoins des métiers, préparant les viviers et retrouvant des compétences nouvelles.

Le recrutement recouvre un ensemble d'opérations qui s'exécutent autour de trois phases principales :

- L'identification et la spécialisation du besoin par la signature d'une fiche « Autorisation de pourvoi de poste » par le PDG, la DRH et la DAF (justificatifs du besoin et disponibilité de la case budgétaire) ;
- La campagne de recrutement et les procédures de sélection (diffusion de l'annonce sur les jobboards, sourcing, pré-sélection, entretiens) ;
- L'intégration dans le poste de travail (embauche sur le système, préparation du dossier administratif, suivi des formations initiales sur l'éthiques…).

Confidential C

B. Gestion des carrières et mobilité

La politique RH de RCI Finance Maroc s'appuie sur le développement de ses ressources humaines et notamment sur la gestion des carrières de ses collaborateurs. Celle-ci offre la possibilité aux salariés d'élargir leurs compétences et leurs responsabilités, en renforçant la synergie entre les métiers.

La gestion des carrières se fait à travers des instances de décision, notamment le comité de carrière, qui a pour but de constituer un vivier de compétences qui auront par la suite la possibilité de prendre en charge des postes de responsabilité.

Il faut souligner que le comité de carrière s'intéresse à tous les niveaux : cadre, non cadre, cadre débutant, cadre supérieur, etc. Suite aux recommandations de ce comité annuel, une liste de successeurs potentiels est identifiée à l'avance. Il s'agit généralement de trois personnes jugées aptes à assurer la relève pour chaque poste au sein de RCI Finance Maroc.

Ensuite, la DRH organise des entretiens d'évaluation dans lesquels on fait ressortir les attentes de chacun pour pouvoir mettre en place les actions requises. Un tel dispositif permet ainsi de pourvoir rapidement et efficacement des postes stratégiques ou des postes clés. Aujourd'hui, le Groupe a implémenté un nouveau portail, intitulé People@Renault, dans lequel la DRH a mis en place un formulaire spécifique dédié à la mobilité et aux souhaits de carrière, où chaque collaborateur, avec son manager, peut se mettre pour échanger sur les éventuels postes futurs et orientations.

C. Rémunération

Le Groupe Renault a décidé d'homogénéiser les pratiques et a fait appel au cabinet « Hay » avec sa méthode internationale, utilisée par de nombreuses entreprises au monde : le « Job Grading ».

Le Job Grading ou la « pesée des postes » est un outil qui permet d'avoir un référentiel permettant d'un côté le positionnement intra et inter-filiales et d'un autre côté le positionnement par rapport au marché marocain. Il s'agit aussi d'un outil d'aide à la décision en termes de rémunération et gestion de carrière.

Le système de Job Grading permet ainsi d'évaluer chaque poste selon des critères de compétences, d'initiative et de responsabilité. Chaque critère est noté et donne un nombre de

Confidential C

points, dont le total correspond à un grade et à une rémunération définie par le « marché » (mini, maxi et médiane).

RCI Finance Maroc, comme filiale du Groupe, suit cette norme et participe à la campagne « Plan de Promotion ». C'est une instance dans laquelle les salariés reçoivent des augmentations générales et de mérite suivant les guidelines et instructions internes.

A ce jour, RCI Finance Maroc ne déploie pas de politique d'intéressement ou participation du personnel.

D. Diversité femme-homme

RCI Finance Maroc suit la politique transverse avec Renault sur la diversité à travers sa démarche RSE. L'entreprise s'implique sur plusieurs sujets de société fondamentaux : la mixité femmes-hommes, le handicap, l'intergénérationnel, l'orientation sexuelle, l'intégration de profils internationaux, etc.

Le Groupe a lancé le plan Women@Renault, un dispositif basé sur un plan d'actions RH destiné à améliorer la représentation des femmes à tous les niveaux et dans tous les métiers de l'entreprise. Un réseau interne est également disponible et permet de partager du contenu et de faire des échanges sur ce sujet capital.

Il est important de signaler que la promotion des femmes est parmi les priorités de la politique recrutement du Groupe.

E. Handicap

Le Groupe Renault a signé en 2019 un « Accord Cadre Mondial » dans lequel la question du handicap est omniprésente. Aujourd'hui, au niveau de RCI Finance Maroc, le recrutement se fait sur la base de la compétence. Cette compétence peut être représentée par un travailleur handicapé.

A ce jour, il n'y a pas un indicateur ou objectif spécifique aux personnes en situation de handicap. Toutefois les « jobs days » réalisés dans le cadre des recrutements sont ouverts à l'ensemble des candidats, quelque soit leur situation de santé physique.

Confidential C

F. Formation

La politique formation de RCI Finance Maroc s'inscrit dans le cadre de la politique du Groupe Renault Maroc visant le développement des compétences. Le Groupe Renault Maroc s'engage à faire grandir ses collaborateurs et à accompagner leur développement, et ce, pour répondre avec efficacité aux besoins des activités de production, commerce ou finance et ainsi agir avec efficience auprès des marchés.

Aujourd'hui, le Groupe fait face à une exigence certaine de transformation de ses modes d'apprentissage et se doit de trouver des solutions innovantes en profitant pleinement de ses ressources et des nouvelles technologies disponibles pour renforcer le développement des compétences et le partage des connaissances au quotidien. Il s'appuie fortement sur l'implication de ses collaborateurs :

- D'abord en tant qu'apprenants, ils sont les premiers acteurs dans leur propre apprentissage ;
- Également en tant qu'experts, formateurs internes ou managers, ils partagent, forment et accompagnent leurs équipes ou collègues dans un esprit de solidarité au service de Renault.

Les approches d'apprentissage et de développement du Groupe sont réfléchies et constructives, combinant les différents moyens pour développer la compétence, provoquer des remises en question, amener de la diversité et de l'ouverture vers de nouvelles façons de faire et d'être dans le respect d'un apprentissage efficient.

De la formation vers l'apprentissage au quotidien, l'objectif du Groupe est de faire de RCI Finance Maroc une entreprise apprenante pour une performance durable.

En 2019, le Groupe Renault a mis à la disposition de tous les collaborateurs de l'Alliance l'outil Learning@Alliance, qui offre un catalogue e-learning très riche, construit avec des prestataires reconnus au niveau international comme Crossknowledge, LinkedIn ou encore Skillsoft. Cette offre en ligne est complétée par une offre de formation en présentiel selon les métiers, des outils de partage et espaces collaboratifs.

En 2020, pour s'adapter à un environnement en permanente évolution, le Groupe Renault a renouvelé son identité en tant qu'entreprise apprenante par excellence et s'est fixé les valeurs suivantes :

Confidential C

- Apprendre en continu sur son poste ;
- Partager ses connaissances ;
- Découvrir de nouvelles pratiques ;
- Devenir plus agile ;
- Développer ses futures compétences ;
- Grandir en équipe.

En devenant ensemble une entreprise apprenante, les collaborateurs du Groupe se donnent les moyens de s'adapter à ces changements et de développer un avantage compétitif.

2. Effectifs sur les trois dernières années

A. Effectifs par branche d'activité

Activité	2022	2021	2020
Animation réseau	11	12	12
Contrôle interne	2	2	2
Direction générale	3	3	3
Finance	10	8	9
Financement clientèle	10	12	13
Financement réseau	3	3	3
Informatique	1	1	1
Marketing	6	6	4
Risque	1	3	3
Effectif global	47	**50**	**50**

B. Effectifs par nature de contrat

Nature de contrat	2022	2021	2020
CDI	45	48	48
Expatrié	2	2	2
Intérimaire	0	0	0
Effectif global	**47**	**50**	**50**

Confidential C

C. Effectifs par catégorie

Catégorie	2022	2021	2020
Cadre	34	30	28
Maîtrise	13	20	22
Effectif global	**47**	**50**	**50**

D. Effectifs par genre

Genre	2022	2021	2020
Homme	32	32	32
Femme	15	18	18
Effectif global	**47**	**50**	**50**

E. Effectifs par ancienneté

Ancienneté	2022	2021	2020
Entre 0 et 1 an	8	3	6
Entre 1 et 2 ans	3	7	5
Entre 2 et 3 ans	6	7	10
Entre 3 et 5 ans	7	12	9
Supérieure à 5 ans	23	20	13
Effectif global	47	**50**	**52**

3. Autres indicateurs RH

Indicateurs	2022	2021	2020
Nombre de représentant du personnel	2	3	1
Nombre de jours de grève	0	0	0
Recrutements	8	4	5
Nombre de licenciement	1	1	0
Nombre de démissions	0	3	1
Nombre de litiges sociaux	0	0	0
Nombre d'accidents de travail	0	0	0

V. Gouvernance

1. Assemblées Générales

A. Dispositions générales

Selon l'article 23 des statuts de RCI Finance Maroc, les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblées Générales, lesquelles sont qualifiées d'Ordinaires (AGO) ou Extraordinaires (AGE), selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

B. Actionnaires

A date de rédaction de ce rapport, les actionnaires de RCI Finance Maroc sont les suivants :

Actionnaires	Nombre d'actions	Part du capital social
RCI Banque SA	2 897 831	99,99%
Vincent HAUVILLE	1	0,00%
Mouna BADRANE	1	0,00%
Carlos Tomas DE-LA-TORRE-GIL	1	0,00%
Xavier DEROT	1	0,00%
Total	**2 897 835**	**100,00%**

2. Conseil d'Administration

A. Dispositions générales et composition

Les articles 13 à 17 des statuts de la société sont relatifs à la composition, aux modes de convocations, aux attributions, aux fonctionnements et aux quorums du Conseil d'Administration de RCI Finance Maroc. Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

En matière d'administration de la société, les statuts stipulent que RCI Finance Maroc est administrée par un Conseil d'Administration composé :

- Au moins de trois membres et de douze au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale ;

Confidential C

- D'un membre au moins et de deux au plus non-actionnaires, non-exécutifs et remplissant les critères fixés par la règlementation pour être considérés comme Administrateurs indépendants. Ces derniers sont particulièrement chargés au sein du Conseil d'Administration, du contrôle de la gestion et du suivi des audits.

B. Comités spécialisés

Les statuts de RCI Finance Maroc stipulent que Conseil d'Administration institue en son sein des comités spécialisés. Il s'agit du comité d'audit, du comité des risques, du comité de rémunération et du comité des nominations. Ces derniers sont chargés d'analyser en profondeur des questions spécifiques et d'émettre des recommandations à l'attention du Conseil d'Administration. Les comités spécialisés sont régis par un règlement intérieur. Ils se tiennent à une fréquence semestrielle et sont présidés par des Administrateurs indépendants.

C. Mandats et fonctions essentielles des administrateurs

A date de rédaction de ce rapport, les mandats et fonctions essentielles des administrateurs de RCI Finance Maroc sont les suivants :

Prénom et NOM	Mandat au sein de RCI Finance Maroc	Fonctions au sein des comités spécialisés du Conseil d'Administration (CA)	Fonctions au sein de RCI Finance Maroc ou du Groupe RCI Banque SA
Vincent HAUVILLE	Administrateur, Président du CA	Aucune (invité permanent)	Président Directeur Général de RCI Finance Maroc
Carlos Tomas DE-LA-TORRE-GIL	Administrateur	Membre du Comité d'audit, membre du Comité des risques	Directeur Général – territoire IBERIA et MAROC de Mobilize Financial Services
Xavier DEROT	Administrateur	Membre du Comité de rémunération, membre du Comité des nominations	Membre du Comité Exécutif et Directeur International Mobilize Financial Services
Alain DASSAS	Administrateur indépendant	Membre et Président du Comité des risques, membre et Président du Comité de rémunération	Aucune
Khadija LARAKI	Administrateur indépendant	Membre et Président du Comité d'audit, membre et Président du Comité des nominations	Aucune

Confidential C

D. Rémunération du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 03 juin 202é dans sa deuxième résolution, a fixé le montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021 à un montant global brut de 110 000 MAD.

Les jetons de présence alloués au Conseil d'Administration au titre des trois derniers exercices s'élèvent à :

Jetons de présence (KMAD)	2021	2020	2019
Administrateurs indépendants	55	55	55
Autres administrateurs	55	0	0
Total	**110**	**55**	**55**

Par ailleurs, les membres du Conseil d'Administration n'ont perçu aucune rémunération exceptionnelle au cours des 3 dernières années.

De même, entre 2020 et 2022, aucun prêt n'a été accordé aux membres du Conseil d'Administration de RCI Finance Maroc.

Confidential C

3. Comité de Direction

A. Composition du Comité de Direction

A date de rédaction de ce rapport, les principaux dirigeants, membres du Comité de Direction de RCI Finance Maroc, sont :

Prénom et NOM	Fonctions au sein du Comité de Direction	Année d'entrée en fonction
Vincent HAUVILLE	Président Directeur Général	2020
Mouna BADRANE	Directeur Contrôle Interne et Conformité	2010
Jean-Charles SOMON	Directeur Administratif et Financier	2021
Said BOUDNINE	Directeur Client et Opérations	2018
Rabii ETTALBI	Directeur des Ventes	2022
Badr ROCHDI	Directeur Marketing	2023

B. Rémunération du Comité de Direction

Au titre de l'exercice 2021, RCI Finance Maroc a attribué aux membres du Comité de Direction une rémunération globale de 4,9 MMAD bruts.

La rémunération annuelle brute attribuée aux dirigeants de RCI Finance Maroc au titre des trois derniers exercices s'établit comme suit :

Rémunération annuelle (MMAD)	2022	2021	2020
Comité de Direction	5,7	4,9	4,1

Par ailleurs, l'encours des prêts accordés aux membres du Comité de Direction de RCI Finance Maroc en 2021 s'élève à 45 KMAD.

L'encours des prêts accordés aux membres du Comité de Direction sur les trois derniers exercices s'établit comme suit :

Prêts accordés (KMAD)	2022	2021	2020
Comité de Direction	0	45	0

Confidential C

4. Ethique, déontologie et prévention de la corruption

Les actions déployées par RCI Finance Maroc pour l'éthique, la déontologie et la prévention de la corruption couvrent plusieurs volets : formation et sensibilisation des collaborateurs, cadre procédural, gestion de l'intégrité des tiers et dispositif de mesure et de surveillance.

A. Formation et sensibilisation des collaborateurs

Les actions de formation et sensibilisation des collaborateurs de RCI Finance Maroc sont :

- Déploiement du nouveau code de conduite du Groupe Renault et RCI Bank & Services à l'ensemble des collaborateurs.
- Déploiement et formation de l'ensemble des collaborateurs au « Guide de prévention Renault/RCI », en présentiel et à travers une formation en e-learning dispensée à l'ensemble des collaborateurs et reconduite régulièrement ;
- Structuration et déploiement du « process nouveaux collaborateurs » avec obligation de valider la formation dans le premier mois de leur arrivée ;
- Insertion de cette disposition dans le guide d'insertion des nouveaux arrivants.

B. Cadre procédural

Les actions engagées sur le cadre procédural de RCI Finance Maroc sont :

- Amendement du règlement intérieur de RCI Finance Maroc avec la clause de lutte contre la corruption et les sanctions conséquentes au nom respect des règles en la matière ;
- Transposition de la procédure cadre Groupe relative à la lutte contre la corruption avec la cartographie des risques liés à la corruption et diffusion aux collaborateurs en fonctions sensibles ;
- Déploiement et formation au dispositif d'alerte professionnelle du Groupe Mobilize financial services: outil de remontée accessible à l'ensemble des collaborateurs avec possibilité de connexion extranet et escalade au comité d'éthique Groupe.

Confidential C

C. Gestion de l'intégrité des tiers

Les actions engagées par RCI Finance Maroc pour la gestion de l'intégrité des tiers sont :

- Insertion de la clause type « anti-corruption » au niveau de tous les contrats de prestations ;
- Déploiement du processus de Third Integrity Management (TIM) pour les fournisseurs ou prestataires sensibles de même que pour les contreparties bancaires et Assureurs.

D. Dispositif de mesure et de surveillance

Les actions de mesure et de surveillance engagées par RCI Finance Maroc sont :

- Mise en place et suivi d'un indicateur de conformité au dispositif RCI
- Dépoilement des contrôle 1 er et 2 e niveau sur ces dispositifs.

Confidential C

VI. Annexes au rapport financier

a. Liste des communiqués de presse

2022.02 : Indicateurs trimestriels T4 2021

Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels RCI Finance Maroc – T4 2021

2022.03 : Communiqué suite au Conseil d'Administration du 25 mars 2022 (résultats)

Résultats et faits marquants de l'année 2022

2022.04 : Communiqué Rapport financier annuel 2021

RCI Finance Maroc publie son Rapport financier annuel 2021

2022.04 : Avis de convocation à l'AGO du 3 juin 2022

La société RCI FINANCE MAROC SA tiendra une réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de ses actionnaires en date du 03 juin 2022 à quatorze (14) heures, au siège social de la société

2022.05 : Indicateurs Trimestriels T1 2022

Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels RCI Finance Maroc - T1 2022

2022.08 : Indicateurs Trimestriels T2 2022

Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels RCI Finance Maroc – T2 2021

2022.09 : Communiqué suite au Conseil d'Administration du 29 septembre 2022

2022.11 : Indicateurs Trimestriels T3 2022

Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels RCI Finance Maroc – T3 2021

b. Etat des honoraires versés aux contrôleurs de comptes

Annexe III.2.N Etat des honoraires versés aux contrôleurs de comptes

	CAC 1 "MAZARS"						CAC 2 "BDO"						Total
	Montant /Année			Pourcentage/Année*			Montant /Année			Pourcentage/Année*			
	2022			2022			2022			2022			
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés													
Emetteur	280 000,00			78,65%			240 000,00			67,42%			520 000,00
Filiales				0,00%						0,00%			0,00
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes													0,00
Emetteur	10 000,00			2,81%			10 000,00			2,81%			20 000,00
Filiales	67 000,00			18,82%						0,00%			67 000,00
Sous-total	356 000,00			100,28%			356 000,00			70,22%			712 000,00
Autres prestations rendues													0,00
Atures				0,00%						0,00%			0,00
Sous-total	0,00			0,00%			0,00			0,00%			0,00
Total général	356 000,00			100,28%			356 000,00			70,22%			712 000,00