

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 04901

Numéro SIREN : 898 971 734

Nom ou dénomination : Aareon Holding France

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2023 sous le numéro de dépôt 46560

BILAN - ACTIF**30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE****Du 04/05/2021 au 31/12/2022**

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au
Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé		
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations tech., matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières premières et autres approvisionnements		
En-cours de production (biens et services)		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Clients (3)		
Clients douteux, litigieux (3)		
Clients Factures à établir (3)		
Capital souscrit - appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités	8 591	8 591
Charges constatées d'avance (3)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 591	8 591
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Primes de remboursement des emprunts		
Écarts de conversion actif		
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 591	8 591

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME


BILAN - PASSIF

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 349	
SITUATION NETTE	5 651	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 651	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	540	
Fournisseurs, factures non parvenues	2 400	
Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 940	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	8 591	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 940

COMPTE DE RÉSULTAT

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

	Du 04/05/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-4 349				-4 349	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS						
TOTAL DES CHARGES	4 349				4 349	
Bénéfice ou Perte	-4 349				-4 349	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RÉSULTAT

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

	Du 04/05/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	4 349				4 349	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 349				4 349	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 349				-4 349	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



Voir le rapport de l'expert-comptable

ANNEXE

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 20 mois.

Il s'agit du premier exercice.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 591,01 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de -4 348,99 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/03/2023 par le dirigeant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Aareon Holding France S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022
Aareon Holding France S.A.S.
9/11, rue Jeanne Braconnier – 92360 Meudon-la-Forêt

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Aareon Holding France S.A.S.

9/11, rue Jeanne Braconnier – 92360 Meudon-la-Forêt

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'associé unique de la société Aareon Holding France S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Aareon Holding France S.A.S. relatifs à l'exercice de 21 mois clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 8 avril 2021 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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



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

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

Paris La Défense, le 9 juin 2023

KPMG S.A.

Ulrich SARFATI

Associé

André VENTALON
Sandra FAORO
Christelle NICOLAS
Sophie DE ALMEIDA

5, allée des Corvées
BP 30048
21240 TALANT

Tél : + 33 (0)3 80 53 97 10
Fax : + 33 (0)3 80 53 97 11

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE
COMPTABLE**

Inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts-Comptables de
Bourgogne-Franche-Comté

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**EXPERTS-COMPTABLES
ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Jean-Luc CHAUSSY
Thierry BISSEON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Emmanuel LEJEUNE
Audrey LECOUE
Christelle NICOLAS
Séverine DE ARO
Marie-Hélène GONCALVES
Clément BAILLY
Enis DZOGOVIC
Sophie DE ALMEIDA
Emmanuel ROTOL

EXPERTS-COMPTABLES

Magali SIGRIST
Anne-Marie LEBLANC
Philippe CATTEY
Audrey BESNARD
Christophe LAJON
Nathalie DOFFENIES
Thibaut COINTE
Céline VOLLEREAU
Agnès LECHENET
Pierre BOUDIER

SAS AAREON HOLDING FRANCE

Activités des sociétés holding
9-11 RUE JEANNE BRACONNIER
92360 MEUDON LA FORET

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

S.A. ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

YONNE : St-Georges-sur-Baulches (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Charny, Joigny, Chablis, Avallon, Toucy. CÔTE-D'OR : Talant, Ahuy (Dijon), Beaune, Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine. SAÔNE-ET-LOIRE : Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal, Pierre de Bresse. LOIRET : Montargis. SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. NIÈVRE : Moulins-Engilbert, Nevers, Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Clamecy.

SOMMAIRE

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

Rapport	4
Bilan	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de Résultat	11
Compte de Résultat	12
Annexe	14
Annexe	15
Bilan Détaillé	16
Bilan détaillé - Actif	17
Bilan détaillé - Passif	18
Compte de résultat détaillé	19
Compte de résultat détaillé	20
Soldes Intermédiaires de Gestion	21
Soldes Intermédiaires de Gestion	22
Liasse Fiscale	23
Liasse Réel Simplifié	24

SAS AAREON HOLDING FRANCE

Rapport

Du 04 mai 2021 au 31 décembre 2022

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

SAS AAREON HOLDING FRANCE

Pour l'exercice du 04/05/2021 au 31/12/2022

qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	8 591,01€
Chiffre d'affaires :	€
Résultat net comptable :	-4 348,99€

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Fait à Talant
Le 01/03/2023

Sandra FAORO
Expert-comptable diplômé

Signé électroniquement le 28/04/2023 par
Sandra Faoro



SAS AAREON HOLDING FRANCE

Bilan

Du 04 mai 2021 au 31 décembre 2022

BILAN - ACTIF

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

8 591

8 591

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

8 591

8 591

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

8 591

8 591

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 349	
SITUATION NETTE	5 651	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 651	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	540	
Fournisseurs, factures non parvenues	2 400	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 940	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	8 591	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		2 940
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SAS AAREON HOLDING FRANCE

Compte de Résultat

Du 04 mai 2021 au 31 décembre 2022

COMPTE DE RÉSULTAT

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

	Du 04/05/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)					
Montant net du chiffre d'affaires					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION					
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	4 349				4 349
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts					
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 349				4 349
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 349				-4 349
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

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

COMPTE DE RÉSULTAT

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

	Du 04/05/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits financiers					
De participation (3)					
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)					
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES					
RÉSULTAT FINANCIER					
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-4 349				-4 349
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS					
TOTAL DES CHARGES	4 349				4 349
Bénéfice ou Perte	-4 349				-4 349

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SAS AAREON HOLDING FRANCE

Annexe

Du 04 mai 2021 au 31 décembre 2022

ANNEXE

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 20 mois.

Il s'agit du premier exercice.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 591,01 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de -4 348,99 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/03/2023 par le dirigeant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

SAS AAREON HOLDING FRANCE

Bilan Détaillé

Du 04 mai 2021 au 31 décembre 2022

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients (3)			
Clients douteux, litigieux (3)			
Clients Factures à établir (3)			
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	8 591,01		8 591,01
5120000000 CREDIT AGRICOLE	8 591,01		8 591,01
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 591,01		8 591,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 591,01		8 591,01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00		10 000,00	
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	10 000,00		10 000,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-4 348,99		-4 348,99	
SITUATION NETTE	5 651,01		5 651,01	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 651,01		5 651,01	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Fournisseurs	540,00		540,00	
Fournisseurs, factures non parvenues	2 400,00		2 400,00	
TOTAL DETTES	2 940,00		2 940,00	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 591,01		8 591,01	
(1) Dont à moins d'un an	2 940,00			

SAS AAREON HOLDING FRANCE

Compte de résultat détaillé

Du 04 mai 2021 au 31 décembre 2022

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

	Du 04/05/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation					
Montant net du chiffre d'affaires					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION					
Charges d'exploitation					
Autres achats et charges externes	4 348,99				4 348,99
6226000000 HONORAIRES	2 400,00				2 400,00
6226100000 HONO ETC	540,00				540,00
6227000000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	967,99				967,99
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	441,00				441,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 348,99				4 348,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 348,99				-4 348,99
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun					
Produits financiers					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES					
RÉSULTAT FINANCIER					
RÉSULTAT COURANT	-4 348,99				-4 348,99
Produits exceptionnels					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
TOTAL DES PRODUITS					
TOTAL DES CHARGES	4 348,99				4 348,99
Bénéfice ou Perte	-4 348,99				-4 348,99

SAS AAREON HOLDING FRANCE

**Soldes Intermédiaires de
Gestion**

Du 04 mai 2021 au 31 décembre 2022

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30446 - SAS AAREON HOLDING FRANCE

Du 04/05/2021 au 31/12/2022

En Euro

	Du 04/05/21 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100,00		100,00	
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)					
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
CHIFFRE D'ACTIVITÉ					
- Matières premières					
- Sous-traitance (directe)					
MARGE DE PRODUCTION					
MARGE BRUTE TOTALE					
- Autres achats					
- Charges externes	4 348,99				4 348,99
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-4 348,99				-4 348,99
Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
- Cotisations de l'exploitant					
Total					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 348,99				-4 348,99
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts					
+ Transferts de charges d'exploitation					
+ Autres produits d'exploitation					
- Dotations amortissements, dépréciations					
- Autres charges d'exploitation					
Total					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 348,99				-4 348,99
Opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières					
Total					
RÉSULTAT COURANT	-4 348,99				-4 348,99
+ Produits exceptionnels (1)					
- Charges exceptionnelles (2)					
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices (IS)					
Total					
RÉSULTAT EXERCICE	-4 348,99				-4 348,99

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

AAREON HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée (à associé unique)
Au capital de 10 000 €
Siege social : 9-11 Rue Jeanne Braconnier
92360 MEUDON LA FORET

R.C.S. : NANTERRE 898 971 734

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 19 JUIN 2023

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022
Résolution proposée et adoptée.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 4 348.99 € de la manière suivante :

. La totalité au poste « Report à nouveau », soit..... -4 348.99 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la création de la société, cet exercice étant le premier clos par la société.

Copie certifiée conforme

Signature du Président



AAREON HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée (French Simplified Joint-Stock Company)
With a share capital of €10,000
Registered Office: 9/11 Rue Jeanne Braconnier
92360 MEUDON LA FORET, FRANCE

NANTERRE trade and companies register (RCS), no. 898 971 734

MINUTES OF SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS

19 JUNE, 2023

Appropriation of net income for the year ended 31th December 2022
Resolution proposed and adopted

DEUXIEME DECISION

The sole shareholder resolves to allocate the deficit for the year of €4,348.99 as follows :

. All to "Retained earnings", i.e. -4,348.99 €.

In accordance with the provisions of Article 243 bis of the General Tax Code, we would remind you that no dividends have been distributed since the company was founded, this being the first financial year closed by the company.

Certified copy

Signature of the President

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Koush', written over a horizontal line.

André VENTALON
Sandra FAORO
Christelle NICOLAS
Sophie DE ALMEIDA

5, Allée des Corvées
BP 30048
21240 TALANT

Tél : +33 (0)3 80 53 97 10

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE
COMPTABLE**

Inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts-Comptables de
Bourgogne - Franche-Comté

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**EXPERTS-COMPTABLES
ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Jean-Luc CHAUSSY
Thierry BISSEON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Emmanuel LEJEUNE
Audrey LECOUE
Christelle NICOLAS
Séverine de ARO
Marie-Hélène GONCALVES
Clément BAILLY
Enis DZOGOVIC
Sophie DE ALMEIDA
Emmanuel ROTOL

EXPERTS-COMPTABLES

Magali SIGRIST
Christophe LAJON
Audrey BESNARD
Thibaut COINTE
Nathalie DOFFENIES
Brigitte JEUDY
Anne-Marie LEBLANC
Maud ROQUIER

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
4 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX**

Talant,

Madame, Monsieur

Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier relatif au dépôt des comptes
annuels 31/12/2022 de la société AAREON HOLDING FRANCE, soit :

- affectation de résultat ;
- rapport du Commissaire aux comptes ;
- bilan signé par le dirigeant ;
- chèque de 45.02 € pour le greffe du tribunal de commerce.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sentiments
distingués.

Service Juridique :
Nisrine BAKKARI-KOÇAK
Tel : 03 80 53 97 41
Nisrine.bakkari-kocak@groupe-etc



S.A ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

YONNE : St-Georges-sur-Baulche (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Charny, Joigny, Chablis, Avallon, Toucy. CÔTE-D'OR : Talant (Dijon), Ahuy (Dijon), Beaune, Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine. SAÔNE-ET-LOIRE : Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal, Pierre de Bresse. AUBE : Troyes. SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. PARIS : Paris. LOIRET : Montargis. NIEVRE : Nevers, Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Moulins-Engilbert, Clamecy.

S.A. AU CAPITAL DE 1 544 450 € • SIÈGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 - ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SIRET 017 151 200 00148 • APE 6920 Z • 017 151 200 R.C.S.AUXERRE • N° T.V.A. U.E. FR 59 017 151 200