

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 17919 Numéro SIREN : 887 616 118 Nom ou dénomination : AEROFUND IV GP
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 47572

Certifiés conformes
le 22 juin 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or 'P' shape with a horizontal line extending to the right.

Pour Tikehau Investment Management,
Président

AEROFUND IV GP

32 Rue de Monceau

75008 PARIS 8E

Comptes au 31/12/2022

A solid black horizontal bar used to redact information, likely a company name or address.

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	9
Détail des comptes - Charges	10
Détail des comptes - Produits	11

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4 000		4 000	2 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	4 000		4 000	2 000
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	25 128		25 128	28 549
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	25 128		25 128	28 549
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	29 128		29 128	30 549

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 281)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(522)	(1 281)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	28 198	28 719
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	930	1 830
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	930	1 830
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	29 128	30 549

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515	1 143
Impôts, taxes et versements assimilés			7	138
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			522	1 281
RESULTAT D'EXPLOITATION			-522	-1 281
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-522	-1 281

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		
TOTAL DES CHARGES	522	1 281
BENEFICE OU PERTE	-522	-1 281

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
26110000	SLP ACE AERO PARTENAIRES SUPPORT	1 000,00	1 000,00	
26120000	SLP ACE AERO PARTENAIRES PLATEFORME	1 000,00	1 000,00	
26130000	SLP AAP SIDE CAR LMB	1 000,00		1 000,00
26140000	SLP AAP SIDE CAR CROUZET	1 000,00		1 000,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000,00	2 000,00	2 000,00
TRESORERIE ET DIVERS				
51211000	Banque SOCIETE GENERALE	25 127,50	28 549,18	-3 421,68
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		25 127,50	28 549,18	-3 421,68
TOTAL GÉNÉRAL		29 127,50	30 549,18	-1 421,68

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
10130000	Capital souscrit appelé, versé	30 000,00	30 000,00	
11900000	Report à Nouveau (débitur)	-1 280,82		-1 280,82
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-521,68	-1 280,82	759,14
TOTAL CAPITAUX PROPRES		28 197,50	28 719,18	-521,68
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
26910000	VERSM/ FONDS AAP SUPPORT	370,00	890,00	-520,00
26920000	VERSM/ FONDS APP PLATEFORME	560,00	940,00	-380,00
TOTAL DETTE SUR IMMOBILISATIONS		930,00	1 830,00	-900,00
TOTAL GÉNÉRAL		29 127,50	30 549,18	-1 421,68

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
62270000	FRAIS D'ACTE	80,98	693,45	-612,47
62700000	Services bancaires et assimilés	433,68	449,47	-15,79
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		514,66	1 142,92	-628,26
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
63520000	TVA non déductible	7,02	137,90	-130,88
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		7,02	137,90	-130,88
TOTAL GÉNÉRAL		521,68	1 280,82	-759,14

AEROFUND IV GP
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
887 616 118 RCS Paris
(la « **Société** »)

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 22 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois

Le 22 juin,
Au siège social,

La société Tikehau Investment Management, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 32, rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro d'identification unique 491 909 446 Paris, représentée par Marwan Lahoud, Directeur Général Délégué,

propriétaire de la totalité des 30.000 actions composant le capital de la Société (l'« **Associé Unique** »),

A pris les décisions suivantes conformément à l'article 12 des statuts de la Société :

- Lecture du rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2022)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022,

approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître une perte nette comptable de 522 (cinq cent vingt-deux) euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports ;

donne en conséquence au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice ;

et constate qu'aucune dépense et charge, visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts, non déductible du résultat fiscal n'a été exposée au cours de l'exercice.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2022)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022,

approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée ;

décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 522 (cinq cent vingt-deux) euros au compte de « Report A Nouveau » dont le solde débiteur ressortira à 1.803 (mille huit cent trois) euros.

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution.

TROISIEME DECISION

(Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président,

Prend acte qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

QUATRIEME DECISION

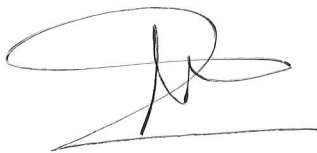
(Pouvoirs en vue des formalités légales)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été établi le présent acte qui a été signé, après lecture, par l'Associé Unique.



Tikehau Investment Management, Associé Unique,
Par : Marwan Lahoud, Directeur Général Délégué