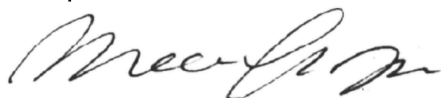


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 18/07/2024 - 98655 - 2020 B 17919 - 887 616 118 - AEROFUND IV GP

AEROFUND IV GP
32 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS

Certifiés conformes par Maréva Fréjean
Représentante dûment habilitée



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 000		4 000	4 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	4 000		4 000	4 000
	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 (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	23 339		23 339	25 128
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	23 339		23 339	25 128
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		27 339		27 339	29 128

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	30 000	30 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 803)	(1 281)
	Résultat de l'exercice	(7 413)	(522)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	20 784	28 198
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000	
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	555	930
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 555	930
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	27 339	29 128
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(7 413,43)	(521,68)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 555	930
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 324	515
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 089	7
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				7 413	522
RESULTAT D'EXPLOITATION				(7 413)	(522)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 413)	(522)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 413)	(522)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS			
TOTAL DES CHARGES		7 413	522
RESULTAT DE L'EXERCICE		(7 413)	(522)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 000	14,63	4 000	13,73		
Autres participations	4 000	14,63	4 000	13,73		
SLP ACE AERO PARTENAIRES SUPPORT	1 000	3,66	1 000	3,43		
SLP ACE AERO PARTENAIRES PLATEFORME	1 000	3,66	1 000	3,43		
SLP AAP SIDE CAR LMB	1 000	3,66	1 000	3,43		
SLP AAP SIDE CAR CROUZET	1 000	3,66	1 000	3,43		
TOTAL III - Actif Circulant NET	23 339	85,37	25 128	86,27	(1 788)	-7,12
Disponibilités	23 339	85,37	25 128	86,27	(1 788)	-7,12
Banque SOCIETE GENERALE	23 339	85,37	25 128	86,27	(1 788)	-7,12
TOTAL DU BILAN ACTIF	27 339	100,00	29 128	100,00	(1 788)	-6,14

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	20 784	76,02	28 198	96,81	(7 413)	-26,29
Capital Social ou individuel	30 000	109,73	30 000	103,00		
Capital souscrit appelé, versé	30 000	109,73	30 000	103,00		
Report à nouveau	(1 803)	-6,59	(1 281)	-4,40	(522)	-40,73
Report à nouveau	(1 803)	-6,59	(1 281)	-4,40	(1 803)	
Résultat de l'exercice					1 281	100,00
Résultat de l'exercice	(7 413)	-27,12	(522)	-1,79	(6 892)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 555	23,98	930	3,19	5 625	604,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000	21,95			6 000	
Collectif fournisseurs créditeurs	6 000	21,95			6 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	555	2,03	930	3,19	(375)	-40,32
VERSMT/ FONDS AAP SUPPORT	160	0,59	370	1,27	(210)	-56,76
VERSMT/ FONDS APP PLATEFORME	395	1,44	560	1,92	(165)	-29,46
TOTAL DU BILAN PASSIF	27 339	100,00	29 128	100,00	(1 788)	-6,14

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Total des charges d'exploitation		7 413		522	6 892	N/S
Autres achats et charges externes		6 324		515	5 810	N/S
Honoraires juridique		445			445	
Honoraires comptabilité		5 000			5 000	
Frais d acte		282		81	201	248,72
Services bancaires et assimilés		597		434	163	37,67
Impôts, taxes et versements assimilés		1 089		7	1 082	N/S
TVA non déductible		1 089		7	1 082	N/S
Résultat d'exploitation		(7 413)		(522)	(6 892)	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts		(7 413)		(522)	(6 892)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(7 413)		(522)	(6 892)	N/S

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 28 JUIN 2024

Le 28 juin 2024, au siège social,

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, dûment représentée à l'effet des présentes,

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

a pris les décisions suivantes conformément aux statuts de la Société :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
- 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 2023)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023,

approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître une perte nette comptable de (7.413) (sept mille quatre cent treize) 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 2023)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023,

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 2023 s'élevant à (7.413) euros au compte de « Report A Nouveau » dont le solde débiteur ressortira à (9.216) 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 2023.

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 : Maréva Fréjean, dûment habilitée

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 »)

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Cher Associé,

Conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur, le présent rapport a été établi par votre Président à l'effet de vous rendre compte de l'activité et des résultats de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Le présent rapport de gestion du Président, les comptes annuels, et plus généralement, les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition au siège social ou vous ont été communiqués dans les délais légaux.

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-6 du Code de commerce, nous vous présentons ci-après, pour l'exercice social clos le 31 décembre 2023, la situation de la Société et de ses filiales durant l'exercice écoulé, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le présent rapport est établi, ainsi que les activités de la Société en matière de recherche et de développement.

Situation de la Société et de ses filiales durant l'exercice écoulé

La Société a continué son activité conformément à son objet social.

Il n'y a aucun événement notable à relater.

Progrès réalisés ou difficultés rencontrées

Il n'y a aucun événement notable à relater.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société poursuivra en 2023 son activité conformément à son objet social.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice social

Il n'y a aucun événement notable à relater.

Activités en matière de recherche et de développement

La Société n'a pas engagé de frais dans ce domaine durant l'exercice écoulé.

II. PRESENTATION DES COMPTES ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Comptes de l'exercice

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général (PCG) et en observant les principes de prudence et de sincérité.

Nous vous présentons ci-après les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

Examen du bilan

ACTIF

	Exercice social clos le 31 décembre 2023	Exercice social clos le 31 décembre 2022
ACTIF IMMOBILISE	4.000	4.000
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Stock		
Avances et acomptes		
Créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	23.339	25.128
REGULARISATION		
Charges constatées d'avance		
Ecart de conversion actif		
TOTAL	27.339	29.128

Passif :

	Exercice social clos le 31 décembre 2023	Exercice social clos le 31 décembre 2022
Capital social	30.000	30.000
Report à nouveau	(1.803)	(1.281)
Résultat de l'exercice	(7 413)	(522)
Capitaux propres	20.784	28.198
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Dettes	6 555	930
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL	27.339	29.128

Examen du compte de résultat

	Exercice social clos le 31 décembre 2023	Exercice social clos le 31 décembre 2022
Produits d'exploitation		
Charges d'exploitation	7.413	522
Résultat d'exploitation	(7.413)	(522)
Produits financiers		
Charges financières		
Résultat courant avant impôts	(7.413)	(522)
Résultat exceptionnel		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat comptable	(7.413)	(522)

En conséquence, les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 se soldent par une perte nette comptable de (7.413) euros pour ce deuxième exercice.

Communication des charges somptuaires (Code général des impôts, art. 223 quater et 39-4)

En application des dispositions de l'article 223 *quater* du Code général des impôts, nous vous indiquons que la Société n'a supporté aucune dépense ou charge non déductible visée à l'article 39-4 dudit Code.

Communication des charges non déductibles fiscalement (Code général des impôts, art. 223 quinquies et 39-5)

En application des dispositions de l'article 223 *quinquies* du Code général des impôts, nous vous indiquons que la Société n'a supporté aucune dépense ou charge non déductible visée à l'article 39-5 dudit Code.

Résultats de l'exercice et proposition d'affectation du résultat

Nous soumettons à votre approbation les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et qui font apparaître une perte nette comptable de (7.413) euros.

Nous vous proposons d'affecter la perte nette de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, s'élevant à (7.413) euros au compte de « Report A Nouveau », dont le solde sera débiteur de (9.216) euros.

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 constitution de la Société.

Nous vous demandons d'approuver les comptes tels qu'ils vous sont présentés et de donner quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

III. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Prises de participations significatives en France ou prise de contrôle

Néant.

Filiales et sociétés contrôlées en France et à l'étranger

Néant

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL

Renseignements relatifs à la répartition du capital social et aux actions d'autocontrôle (Code de commerce, art. L. 233-13 et L. 247-2)

Au 31 décembre 2023, le capital social de la Société s'élevait à la somme de trente mille (30.000) euros. Il était divisé en trente mille (30.000) actions d'un (1) euro de nominal chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie, intégralement détenues par la société Tikehau Investment Management.

Aliénations d'actions effectuées en vue de régulariser les participations croisées (Code de commerce, art. L. 233-29)

Néant.

Actions achetées et vendues au titre de l'intéressement des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise (Code de commerce, art. L. 225-208, L. 225-209 et L. 225-211)

Néant.

V. CONVENTIONS DE L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous indiquons qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

* *
*

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien prendre les décisions correspondantes.

Tikehau Investment Management
Président