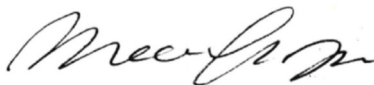


AEROFUND IV GP
32 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifiés conformes par Maréva Fréjean
Représentante dûment habilitée



Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<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>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>8</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Capital Social et Effectifs</i>	<i>12</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>13</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>14</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	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	3 770		3 770	4 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	3 770		3 770	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 208		10 208	23 339
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	10 208		10 208	23 339
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 978		13 978	27 339

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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	(9 216)	(1 803)
	Résultat de l'exercice	(7 020)	(7 413)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	13 764	20 784
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 Dettes fiscales et sociales	103	6 000
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	110	555
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	213	6 555
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	13 978	27 339
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(7 019,58)	(7 413,43)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		213	6 555
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		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			5 985	6 324
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 034	1 089
	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)				7 020	7 413
RESULTAT D'EXPLOITATION				(7 020)	(7 413)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 020)	(7 413)
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 FINANCIERES	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		(7 020)	(7 413)
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 SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		7 020	7 413
RESULTAT DE L'EXERCICE		(7 020)	(7 413)
(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

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 770	26,97	4 000	14,63	(230)	-5,75
Autres participations	3 770	26,97	4 000	14,63	(230)	-5,75
SLP ACE AERO PARTENAIRES SUPPORT	770	5,51	1 000	3,66	(230)	-23,00
SLP ACE AERO PARTENAIRES PLATEFORME	1 000	7,15	1 000	3,66		
SLP AAP SIDE CAR LMB	1 000	7,15	1 000	3,66		
SLP AAP SIDE CAR CROUZET	1 000	7,15	1 000	3,66		
TOTAL III - Actif Circulant NET	10 208	73,03	23 339	85,37	(13 131)	-56,26
Disponibilités	10 208	73,03	23 339	85,37	(13 131)	-56,26
Banque SOCIETE GENERALE	10 208	73,03	23 339	85,37	(13 131)	-56,26
TOTAL DU BILAN ACTIF	13 978	100,00	27 339	100,00	(13 361)	-48,87

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	13 764	98,47	20 784	76,02	(7 020)	-33,77
Capital Social ou individuel	30 000	214,63	30 000	109,73		
Capital souscrit appelé, versé	30 000	214,63	30 000	109,73		
Report à nouveau	(9 216)	-65,93	(1 803)	-6,59	(7 413)	-411,29
Report à nouveau	(9 216)	-65,93	(1 803)	-6,59	(7 413)	-411,29
Résultat de l'exercice	(7 020)	-50,22	(7 413)	-27,12	394	5,31
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	213	1,53	6 555	23,98	(6 342)	-96,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103	0,74	6 000	21,95	(5 897)	-98,28
Collectif fournisseurs créditeurs			6 000	21,95	(6 000)	-100,00
Fact.non parv. -Frss	103	0,74			103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110	0,79	555	2,03	(445)	-80,18
VERSMT/ FONDS AAP SUPPORT	60	0,43	160	0,59	(100)	-62,50
VERSMT/ FONDS APP PLATEFORME	50	0,36	395	1,44	(345)	-87,34
TOTAL DU BILAN PASSIF	13 978	100,00	27 339	100,00	(13 361)	-48,87

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	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		7 020		7 413	(394)	-5,31
Autres achats et charges externes		5 985		6 324	(339)	-5,36
Honoraires juridique		172		445	(273)	-61,35
Honoraires comptabilité		5 000		5 000		
Frais d acte				282	(282)	-100,00
Services bancaires et assimilés		813		597	216	36,20
Impôts, taxes et versements assimilés		1 034		1 089	(55)	-5,01
TVA non déductible		1 034		1 089	(55)	-5,01
Résultat d'exploitation		(7 020)		(7 413)	394	5,31
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts		(7 020)		(7 413)	394	5,31
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(7 020)		(7 413)	394	5,31