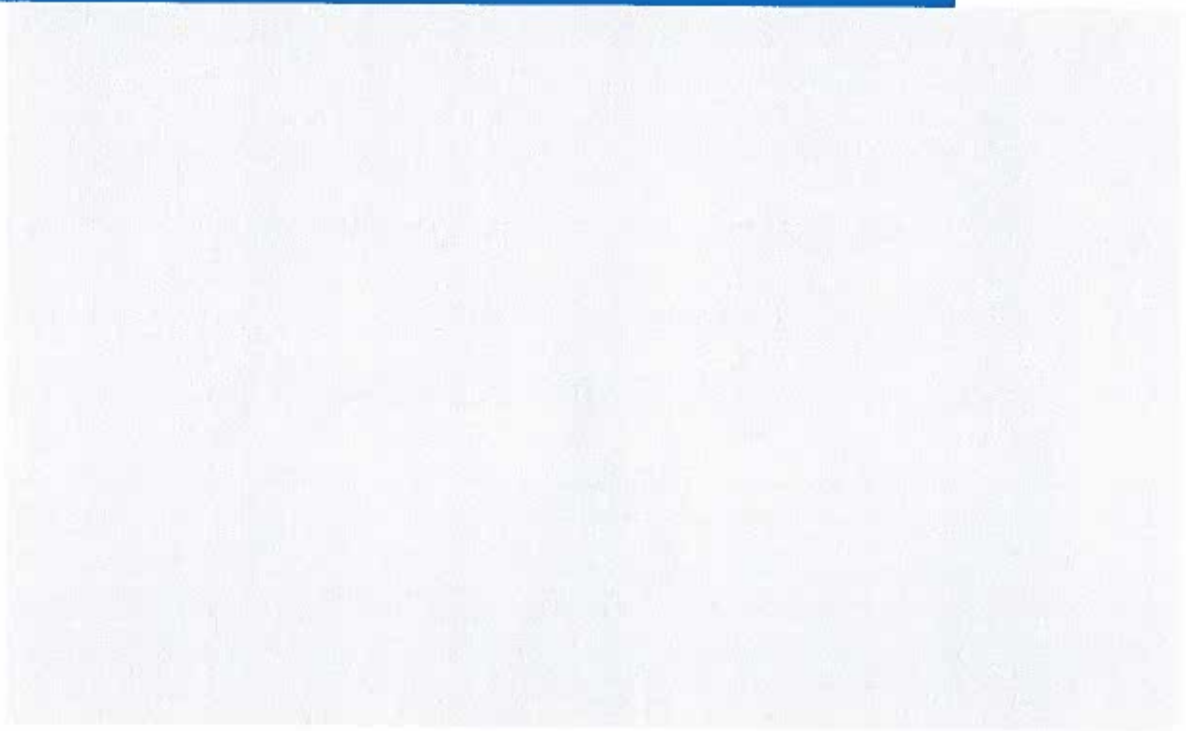



AF INVESTCO 4

87 Rue de Richelieu

75002 PARIS 2E

Comptes au 31/12/2022



Comptes annuels

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			3 109 087	-434 613
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 109 087	-434 613
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			24 970	73 427
Impôts, taxes et versements assimilés			2 764 241	
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			3 109 087	
Autres charges				2
CHARGES D'EXPLOITATION			5 898 298	73 429
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 789 211	-508 042
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			-2 789 211	-508 042

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	71 159	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 159	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-71 159	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 109 087	-434 613
TOTAL DES CHARGES	5 969 457	73 429
BENEFICE OU PERTE	-2 860 370	-508 042

AF INVESTCO 4
Société en Nom Collectif au capital de 1.000 Euros
Siège social : 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
798 601 936 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 AVRIL 2023

RESOLUTION D’AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE A L’UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

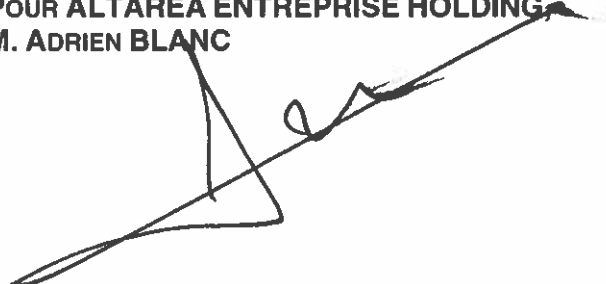
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par une perte nette comptable de -2.860.369,57 €, décide, conformément aux dispositions statutaires de la Société, d'affecter intégralement ce résultat au compte courant des Associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent dans le capital de la Société, à savoir :

- ALTAREA
à raison de 1 000 Parts sociales..... -1.430.184,78 €
- Alta VAI Holdco P
à raison de 217 Parts sociales..... -310.350,10 €
- Alta VAI Holdco A
à raison de 167 Parts sociales..... -238.840,86 €
- AltaFund Invest IV S.à.r.l.
à raison de 616 Parts sociales..... -880.993,83 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original

LE GERANT
POUR ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT
POUR ALTAREA ENTREPRISE HOLDING
M. ADRIEN BLANC



AF INVESTCO 4

87 Rue de Richelieu

75002 PARIS 2E

Comptes au 31/12/2022



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				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
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	8 643		8 643	8 643
Autres créances	39 093 506		39 093 506	39 087 650
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	137 371		137 371	142 065
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	39 239 521		39 239 521	39 238 358
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	39 239 521		39 239 521	39 238 358

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 860 370	-508 042
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-2 859 370	-507 042
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 (dont empr. participatifs)	39 056 907	39 564 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 581	47 287
Dettes fiscales et sociales	2 836 841	1 441
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	132 562	132 562
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	42 098 891	39 745 400
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	39 239 521	39 238 358