

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 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 75657

POUR TIKEHAU AVE CAPITAL,
Président

Désignation de l'entreprise <u>SASU AEROFUND IV GP</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																									
Adresse de l'entreprise <u>32 Rue de Monceau 75008 PARIS 8E</u>																																																																																																																																																			
Numéro SIRET* <table border="1"><tr><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>												8	8	7	6	1	6	1	1	8	0	0	1	4																																																																																																																											
8	8	7	6	1	6	1	1	8	0	0	1	4																																																																																																																																							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>18</u>										Durée de l'exercice précédent* <u> </u>																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">Exercice N clos le <u>31122021</u></th> <th colspan="2">Exercice N-1 clos le</th> </tr> <tr> <th colspan="4">ACTIF</th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> <th>Net 4</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td> <td>Fonds commercial*</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres*</td> <td>014</td> <td></td> <td>016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td></td> <td>030</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>2 000</td> <td>042</td> <td>2 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>2 000</td> <td>048</td> <td>2 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td></td> <td>062</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td>Clients et comptes rattachés*</td> <td>068</td> <td></td> <td>070</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres* (3)</td> <td>072</td> <td></td> <td>074</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>28 549</td> <td>086</td> <td>28 549</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>28 549</td> <td>098</td> <td>28 549</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>30 549</td> <td>112</td> <td>30 549</td> <td></td> </tr> </table>																Exercice N clos le <u>31122021</u>		Exercice N-1 clos le		ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012			Autres*	014		016			Immobilisations corporelles*		028		030			Immobilisations financières* (1)		040	2 000	042	2 000		Total I (5)		044	2 000	048	2 000		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			Marchandises *	060		062			Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			Autres* (3)	072		074			Valeurs mobilières de placement		080		082			Disponibilités		084	28 549	086	28 549		Charges constatées d'avance *		092		094			Total II		096	28 549	098	28 549		Total général (I + II)		110	30 549	112	30 549																	
				Exercice N clos le <u>31122021</u>		Exercice N-1 clos le																																																																																																																																													
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4																																																																																																																																												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012																																																																																																																																														
		Autres*	014		016																																																																																																																																														
	Immobilisations corporelles*		028		030																																																																																																																																														
	Immobilisations financières* (1)		040	2 000	042	2 000																																																																																																																																													
	Total I (5)		044	2 000	048	2 000																																																																																																																																													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052																																																																																																																																														
		Marchandises *	060		062																																																																																																																																														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																																														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070																																																																																																																																														
		Autres* (3)	072		074																																																																																																																																														
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																																														
	Disponibilités		084	28 549	086	28 549																																																																																																																																													
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																														
	Total II		096	28 549	098	28 549																																																																																																																																													
	Total général (I + II)		110	30 549	112	30 549																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N NET 1</th> <th colspan="2">Exercice N-1 NET 2</th> </tr> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="3">Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td>30 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <table border="1"><tr><td>131</td><td></td><td>)</td></tr></table>)</td> <td>132</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(1 280)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I</td> <td>142</td> <td>28 719</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour risques et charges</td> <td colspan="2">Total II</td> <td>154</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="3">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <table border="1"><tr><td>169</td><td></td><td>)</td></tr></table>)</td> <td>172</td> <td>1 830</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total III</td> <td>176</td> <td>1 830</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>30 549</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	30 000			Écarts de réévaluation			124				Réserve légale			126				Réserves réglementées*			130				Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <table border="1"><tr><td>131</td><td></td><td>)</td></tr></table>)			131		)	132				Report à nouveau			134				Résultat de l'exercice			136	(1 280)			Provisions réglementées			140				Total I			142	28 719			Provisions pour risques et charges			Total II		154			DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				Fournisseurs et comptes rattachés*			166				Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <table border="1"><tr><td>169</td><td></td><td>)</td></tr></table>)			169		)	172	1 830			Produits constatés d'avance			174				Total III			176	1 830			Total général (I + II + III)			180	30 549		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2																																																																																																																																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	30 000																																																																																																																																														
	Écarts de réévaluation			124																																																																																																																																															
	Réserve légale			126																																																																																																																																															
	Réserves réglementées*			130																																																																																																																																															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <table border="1"><tr><td>131</td><td></td><td>)</td></tr></table>)			131		)	132																																																																																																																																												
	131		)																																																																																																																																																
	Report à nouveau			134																																																																																																																																															
	Résultat de l'exercice			136	(1 280)																																																																																																																																														
	Provisions réglementées			140																																																																																																																																															
Total I			142	28 719																																																																																																																																															
Provisions pour risques et charges			Total II		154																																																																																																																																														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156																																																																																																																																															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																																																																																																																																															
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166																																																																																																																																															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <table border="1"><tr><td>169</td><td></td><td>)</td></tr></table>)			169		)	172	1 830																																																																																																																																											
	169		)																																																																																																																																																
Produits constatés d'avance			174																																																																																																																																																
Total III			176	1 830																																																																																																																																															
Total général (I + II + III)			180	30 549																																																																																																																																															
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																																												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182																																																																																																																																												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																																																																																																																																												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU AEROFUND IV GPNéant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31 12 2021 1	Exercice N-1 clos le 2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	210		
	Production vendue { biens services* }	et livraisons	215	214		
		intracommunautaires	217	218		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)		222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises)*			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	1 142	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244	137	
	Rémunérations du personnel*			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements*			254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	1 280
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 280)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices*			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(1 280)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2				312	314 1 280	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles (VII)			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC			248		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))			249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44. quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. séptdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
				Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354 1 280
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356	
		Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372 1 281	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>SASU AEROFUND IV GP</u>										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446												
		Installations générales, agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476												
		Immobilisations financières	480		482	2 000	484		486	2 000											
		TOTAL	490		492	2 000	494		496	2 000											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536												
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566												
		TOTAL	570		572		574		576												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU AEROFUND IV GP

Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	1 281
Total des déficits restant à reporter	870	1 281

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : SASU AEROFUND IV GP

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 17.07.2020 et clos le : 31.12.2021 Durée en nombre de mois 18

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
TOTAL 1	106

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143
Subventions d'exploitation reçues	113
Variation positive des stocks	111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153
TOTAL 2	144

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	1 142
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	1 142

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(1 142)
-----------------------------	-----------------------------	-----	----------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	(1 142)
---	-----	----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas remplir ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE													020																															
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		022																										
Effectifs au sens de la CVAE																		023																										
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		026																										
Période de référence													024				/				/						160				/				/									
Date de cessation													186				/						/								/													

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

8 8 7 6 1 6 1 1 8 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU AEROFUND IV GP

ADRESSE (voie)

32 Rue de Monceau

CODE POSTAL

75008

VILLE

PARIS 8E

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

30 000

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

TIKEHAU ACE CAPITAL

N° SIREN (si société établie en France)

429025422

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

30 000

Adresse :

N°

32

Voie

r. de Monceau

Code Postal

75008

Commune

PARIS 8E

Pays

FRA

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET

8 8 7 6 1 6 1 1 8 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AEROFUND IV GP

ADRESSE (voie) 32 Rue de Monceau

CODE POSTAL 75008

VILLE

PARIS 8E

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

0

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2022

Exercice ouvert le	17072020	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SASU AEROFUND IV GP			
SIRET	8 8 7 6 1 6 1 1 8 0 0 0 1 4		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
32 Rue de Monceau			
75008 PARIS 8E			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Gestion de fonds	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	1 281
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %	
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A		
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case	
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE100 CLOUD	
Nom et coordonnées	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable :			
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SASU AEROFUND IV GP
887616118 ISL

Au titre de l'année N

31/12/2021

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
		PME au sens communautaire

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

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 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux

Le 30 juin
Au siège social,

La société Tikehau Ace Capital, société par actions au capital de 125.000 euros 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 429 025 422 Paris, représentée par Madame Maréva Fréjean, dûment habilitée,

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 2021 ;
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 ;
- 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 2021)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021,

approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître une perte nette comptable de 1.281 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 2021)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021,

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 2021 s'élevant à 1.281 euros au compte de « Report A Nouveau » dont le solde débiteur ressortira à 1.281 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 2021.

QUATRIEME DECISION

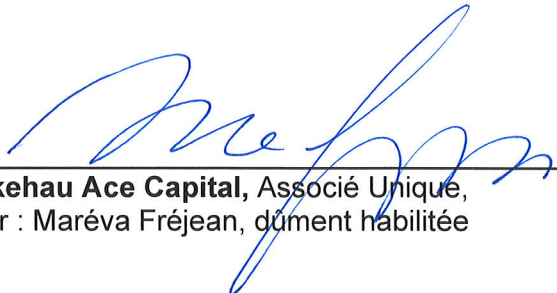
(Pouvoirs en vue des formalités légales)

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 Ace Capital, Associé Unique,
Par : Maréva Fréjean, dûment habilitée