

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CAYENNE<br>Code greffe : 9731 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2021 B 00803<br>Numéro SIREN : 791 643 430<br>Nom ou dénomination : AAF INVEST 135 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 2399

## DOSSIER DE GESTION

|                              | Pages  |
|------------------------------|--------|
| - Bilan actif-passif         | 1 et 2 |
| - Compte de résultat         | 3 et 4 |
| - Détail bilan               | 5 et 6 |
| - Détail Compte de résultat  | 7      |
| - Annexe à la liasse fiscale | 8      |

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président



**MAGENTIS 2020**  
SARL au capital de 1 000 €  
31 boulevard de la Tour Maubourg  
75007 PARIS  
879 437 440 RCS PARIS  
Tél. 01 53 96 86 86 - Fax 01 53 96 86 87

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2021 12 |                                                   |       | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net   | Net                           |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |       |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |       |                               |
| <b>Total II</b>                         |                                                 |                             |                                                   |       |                               |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | 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        |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |       | 1 076                         |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |       |                               |
| Comptes de Régularisation               | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Disponibilités                                  |                             |                                                   |       | 54                            |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 2 888                       |                                                   | 2 888 | 902                           |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 2 888                       |                                                   | 2 888 | 2 032                         |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |       |                               |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |       |                               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 2 888                       |                                                   | 2 888 | 2 032                         |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                    |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Exercice N</b><br>31/12/2021 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2020 12 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                              | 1                                  | 1                                    |
|                                  | <b>Réserves</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                 |                                    |                                      |
|                                  | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                    |
|                                  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                       |                                    |                                      |
|                                  | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                 |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                          | 1                                  | 1                                    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>      | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                  |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |
| <b>PROVISIONS</b>                | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                      |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |
| <b>DETTES (1)</b>                | <b>Dettes financières</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses |                                    |                                      |
|                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |
|                                  | <b>Dettes d'exploitation</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 |                                    |                                      |
|                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                        | 2 887                              | 2 031                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total IV</b>                                                                                                                                                                                                         | 2 887                              | 2 031                                |
|                                  | Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                          |                                    |                                      |
|                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                                                                                                                                                    | 2 888                              | 2 032                                |

(1) Dont à moins d'un an

2 887

2 031

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2021 12 |             |       | Exercice N-1 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|--------------|----|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total | 31/12/2020   | 12 |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |       |              |    |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |       |              |    |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |       |              |    |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |       |              |    |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |       |              |    |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |              |    |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |              |    |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |       |              |    |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       |              |    |
| Autres produits                                                                   |                          |             |       |              |    |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |       |              |    |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |       |              |    |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |       |              |    |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |       |              |    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |       |              |    |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |       |              |    |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             |       |              |    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |       |              |    |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |       |              |    |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |       |              |    |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |              |    |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |              |    |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |              |    |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |              |    |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |       |              |    |
| Autres charges                                                                    |                          |             |       |              |    |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             |       |              |    |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             |       |              |    |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |       |              |    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |       |              |    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |       |              |    |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                             |                               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |
| <b>Total V</b>                                                               |                             |                               |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |                             |                               |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |
| <b>Total VI</b>                                                              |                             |                               |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |                             |                               |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |                             |                               |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             |                               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |
| <b>Total VII</b>                                                             |                             |                               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                             |                               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                             |                               |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                             |                               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                             |                               |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |                             |                               |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |                             |                               |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |                             |                               |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DOCUMENT DE TRAVAIL

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                       |  | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Total II                    |  |                             |                               |
| AUTRES CREANCES             |  |                             | 1 076                         |
| FOURNISSEURS                |  |                             | 971                           |
| CREDIT DE TVA FRANCE        |  |                             | 105                           |
| DISPONIBILITES              |  |                             | 54                            |
| BANQUE                      |  |                             | 54                            |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE |  | 2 888                       | 902                           |
| C.C.A                       |  | 2 888                       | 902                           |
| Total III                   |  | 2 888                       | 2 032                         |
| TOTAL GÉNÉRAL               |  | 2 888                       | 2 032                         |
|                             |  |                             |                               |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     |  | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAL                                    |  | 1                           | 1                             |
| CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE             |  | 1                           | 1                             |
| REPORT A NOUVEAU                           |  | 0                           | 0                             |
| REPORT A NOUVEAU (DEBIT)                   |  | 0                           | 0                             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |  |                             |                               |
| <b>Total I</b>                             |  | 1                           | 1                             |
| AUTRES DETTES                              |  | 2 887                       | 2 031                         |
| MAGENTIS 2020 CPT CENTRALISATE             |  | 2 887                       | 2 031                         |
| <b>Total IV</b>                            |  | 2 887                       | 2 031                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |  | 2 888                       | 2 032                         |
|                                            |  |                             |                               |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                        | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Chiffre d'affaires NET                 |                             |                               |
| Résultat d'exploitation                |                             |                               |
| Résultat courant avant impôts          |                             |                               |
| Total des produits                     |                             |                               |
| Total des charges                      |                             |                               |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) |                             |                               |
|                                        |                             |                               |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit    | Crédit   | Montant  |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>                      |          |          |          |
| C.C.A                                       |          |          | 2 888.29 |
| 30/12/2014 AN TVA 2T 2014                   | 0.04     |          |          |
| 31/12/2014 AN INGETOM 2010 FJ 2013 CONST CC | 482.37   |          |          |
| 31/12/2014 AN INTERET ET COMMISSION         | 30.00    |          |          |
| 01/01/2015 AN INGETOM 2010 FJ 2013 CONST CC |          | 482.37   |          |
| 01/01/2015 AN INTERET ET COMMISSION         |          | 30.00    |          |
| 01/01/2015 AN TVA 2T 2014                   |          | 0.04     |          |
| 31/12/2015 AN EXTOURNE CFE                  | 132.00   |          |          |
| 31/12/2015 AN INGETOM 2010 FJ 2013          | 482.37   |          |          |
| 31/12/2015 AN INTERETS ET COMMISSIONS       | 50.00    |          |          |
| 31/12/2015 AN CHARGES DIVERSES GESTION COUR | 0.42     |          |          |
| 01/01/2016 AN EXTOURNE CFE                  |          | 132.00   |          |
| 01/01/2016 AN INGETOM 2010 FJ 2013          |          | 482.37   |          |
| 01/01/2016 AN INTERETS ET COMMISSIONS       |          | 50.00    |          |
| 01/01/2016 AN CHARGES DIVERSES GESTION COUR |          | 0.42     |          |
| 01/12/2016 AN EXTOURNE CFE                  | 132.00   |          |          |
| 01/12/2016 AN INGETOM 2010 FJ 2013          | 482.37   |          |          |
| 01/12/2016 AN INTERETS ET COMMISSIONS       | 55.00    |          |          |
| 01/12/2016 AN CHARGES DIVERSES GESTION COUR | 0.42     |          |          |
| 01/01/2017 AN EXTOURNE CFE                  |          | 132.00   |          |
| 01/01/2017 AN INGETOM 2010 FJ 2013          |          | 482.37   |          |
| 01/01/2017 AN INTERETS ET COMMISSIONS       |          | 55.00    |          |
| 01/01/2017 AN CHARGES DIVERSES GESTION COUR |          | 0.42     |          |
| 01/12/2017 AN EXTOURNE CFE                  | 275.00   |          |          |
| 01/12/2017 AN INGETOM 2010 FJ 2013          | 482.37   |          |          |
| 01/12/2017 AN INTERETS ET COMMISSIONS       | 180.00   |          |          |
| 01/12/2017 AN CHARGES DIVERSES GESTION COUR | 0.42     |          |          |
| 01/12/2017 AN FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX  | 4.00     |          |          |
| 01/01/2018 AN EXTOURNE CFE                  |          | 275.00   |          |
| 01/01/2018 AN INGETOM 2010 FJ 2013          |          | 482.37   |          |
| 01/01/2018 AN INTERETS ET COMMISSIONS       |          | 180.00   |          |
| 01/01/2018 AN CHARGES DIVERSES GESTION COUR |          | 0.42     |          |
| 01/01/2018 AN FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX  |          | 4.00     |          |
| 31/12/2018 AN HONORAIRES                    | 1 093.37 |          |          |
| 01/01/2019 AN HONORAIRES                    |          | 1 093.37 |          |
| 31/12/2019 AN HONORAIRES                    | 1 182.37 |          |          |
| 01/01/2020 AN HONORAIRES                    |          | 1 182.37 |          |
| 31/12/2020 AN EX CCA                        | 902.37   |          |          |
| 01/01/2021 EX EX CCA                        |          | 902.37   |          |
| 01/12/2021 EX EX CCA                        | 2 888.29 |          |          |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>                    |          |          |          |

**AAF INVEST 135**

Société par actions simplifiée au capital de 1 euro  
Siège social : Bureau N°8, Espace KATOURY, Rocade de Zéphir - 97300 Cayenne  
791 643 430 RCS Cayenne

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2022**

Monsieur Thierry RIVIER, né le 24 février 1961 à Bagnols-sur-Cèze (30200), de nationalité française, domicilié professionnellement au 31 boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris,

Propriétaire d'une action d'un euro composant la totalité du capital social de la société AAF INVEST 135,

Après avoir examiné les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 sur les opérations de l'exercice écoulé qui ont été établis par le Président, l'associé unique a pris la décision suivante :

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un résultat à 0 € et qu'il n'y a pas lieu de procéder à son affectation.

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Associé unique**  
**M. Thierry RIVIER**

