

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

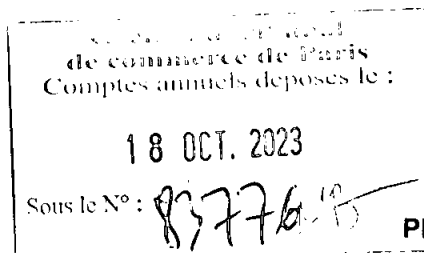
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2011 B 25108<br>Numéro SIREN : 538 418 484<br>Nom ou dénomination : A&F INVEST |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 83776

**A & F INVEST  
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS  
34 AVENUE HOCHÉ  
75008 PARIS  
RCS PARIS 538 418 484**



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2022**

L'an deux mil vingt deux, et le vingt sept juin à dix-huit heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Franck Allouche préside la séance en sa qualité d'associé principal.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100% des actions,

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les statuts de la société,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du président.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés..

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du rapport du président, décide d' affecter le bénéfice de 465 822 euros, de la manière suivante :

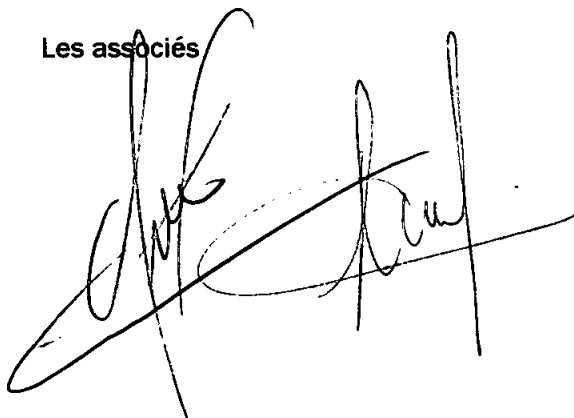
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - A la réserve légale | 500 euros     |
| - Au report à nouveau | 465 322 euros |

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les associés

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right. Both are written in a cursive, flowing style. The first signature appears to be 'J. B.' and the second appears to be 'M. L.'. There is a horizontal line drawn across both signatures.

**A F INVEST 2021**

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT, ANNEXE**

**A F INVEST 2021**34 AVENUE HOCHE  
75008 PARISDurée N: 12  
Durée N-1: 12**BILAN ACTIF**

|                                             | Brut          | Amort. prov.  | 31/12/2021    | 31/12/2020    |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                 |               |               |               |               |
| Frais d'établissement                       |               |               |               |               |
| Frais de développement                      |               |               |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires   |               |               |               |               |
| Fonds commercial                            |               |               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles        |               |               |               |               |
| Avances et acomptes sur imm. incorporelles  |               |               |               |               |
| Terrains                                    |               |               |               |               |
| Constructions                               |               |               |               |               |
| Inst. techniques, mat. outillage industriel |               |               |               |               |
| Autres immobilisations corporelles          | 53 060        | 19 134        | 33 925        | 38 563        |
| Immobilisations en cours                    |               |               |               |               |
| Avances et acomptes                         |               |               |               |               |
| Participations évaluées                     |               |               |               |               |
| Autres participations                       |               |               |               |               |
| Créances rattachées à des participations    |               |               |               |               |
| Autres titres immobilisés                   |               |               |               |               |
| Prêts                                       |               |               |               |               |
| Autres immobilisations financières          | 7 542         |               | 7 542         | 7 542         |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>          | <b>60 602</b> | <b>19 134</b> | <b>41 467</b> | <b>46 105</b> |

|                                         |                  |  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Matières premières, approvisionnements  |                  |  |                  |                  |
| En cours de production de biens         |                  |  |                  |                  |
| En cours de production de services      |                  |  |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis        | 4 096 443        |  | 4 096 443        | 1 317 555        |
| Marchandises                            |                  |  |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commande | 143 228          |  | 143 228          | 26 150           |
| Clients et comptes rattachés            | 3 047 862        |  | 3 047 862        | 3 400 690        |
| Autres créances                         | 2 290            |  | 2 290            |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé   |                  |  |                  |                  |
| VMP (dont actions propres)              |                  |  |                  |                  |
| Disponibilités                          | 166 576          |  | 166 576          | 478 200          |
| Charges constatées d'avance             | 2 040            |  | 2 040            | 5 824            |
| <b>Total de l'actif circulant</b>       | <b>7 458 442</b> |  | <b>7 458 442</b> | <b>5 228 421</b> |

|                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |  |  |  |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Ecart de conversion actif               |  |  |  |  |

|                         |                  |               |                  |                  |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Total de l'actif</b> | <b>7 519 045</b> | <b>19 134</b> | <b>7 499 910</b> | <b>5 274 526</b> |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|

|                 |  |                 |  |                |  |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| Droit au bail   |  | Immo. à - un an |  | Part à + un an |  |
| Immobilisations |  | Stocks          |  | Créances       |  |

**BILAN PASSIF**

|                                                                       |       | 31/12/2021       | 31/12/2020       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé)                             | 5 000 | 5 000            | 5 000            |
| Primes d'émission de fusion, d'apport, ...                            |       |                  |                  |
| Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)                      |       |                  |                  |
| Réserve légale                                                        |       |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                |       |                  |                  |
| Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours) |       |                  |                  |
| Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)             |       |                  |                  |
| Report à nouveau                                                      |       | 2 310 760        | 1 920 105        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                         |       | <b>465 822</b>   | <b>390 655</b>   |
| Subventions d'investissement                                          |       |                  |                  |
| Provisions réglementées                                               |       |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                     |       | <b>2 781 583</b> | <b>2 315 760</b> |

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| Produits des émissions de titres participatifs |  |  |
| Avances conditionnées                          |  |  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>          |  |  |

|                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| Provisions pour risques                             |  |  |
| Provisions pour charges                             |  |  |
| <b>Total des provisions pour risques et charges</b> |  |  |

|                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 242 576        | 500 000          |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 2 393 363        | 1 222 505        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 25 197           | 1 105 861        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 39 895           | 101 677          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                          | 17 295           | 28 720           |
| Produits constatés d'avance                            |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                | <b>4 718 327</b> | <b>2 958 765</b> |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Ecart de conversion passif |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>Total du passif</b> | <b>7 499 910</b> | <b>5 274 526</b> |
|------------------------|------------------|------------------|

|                                                                       |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Ecart de réévaluation incorporé au capital                            |           |  |
| Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          |           |  |
| écart de réévaluation libre                                           |           |  |
| réserve de réévaluation (1976)                                        |           |  |
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 |           |  |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | 1 886 669 |  |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP |           |  |

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

|                                 | 31/12/2021       |             |                  | 31/12/2020       |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                                 | France           | Exportation | Total            |                  |
| Ventes de marchandises          | 6 993 500        |             | 6 993 500        | 7 902 000        |
| Production vendue de biens      |                  |             |                  |                  |
| Production vendue de services   |                  |             |                  |                  |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b> | <b>6 993 500</b> |             | <b>6 993 500</b> | <b>7 902 000</b> |

|                                                                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Production stockée                                              | 2 778 888        | 48 710           |
| Production immobilisée                                          |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                      |                  |                  |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070            | 219              |
| Autres produits                                                 |                  |                  |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                        | <b>9 775 458</b> | <b>7 950 929</b> |

|                                                                             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                         | 7 758 449        | 6 353 255        |
| Variation de stocks (marchandises)                                          |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane) |                  |                  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)               |                  |                  |
| Autres achats et charges externes                                           | 1 074 498        | 746 574          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                       | 30 205           | 46 522           |
| Salaires et traitements                                                     | 126 029          | 116 787          |
| Charges sociales                                                            | 50 791           | 47 157           |
| Sur immobilisations : Dotations aux amortissements                          | 6 985            | 4 910            |
| Dotations aux provisions                                                    |                  |                  |
| Sur actif circulant : Dotations aux provisions                              |                  |                  |
| Pour risques et charges : Dotations aux provisions                          |                  |                  |
| Autres charges                                                              |                  |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                                     | <b>9 046 959</b> | <b>7 315 207</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                              | <b>728 498</b>   | <b>635 721</b>   |

|                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |  |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |  |  |
| Produits financiers de participations                                    |  |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |  |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |  |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |  |  |
| Différences positives de change                                          |  |  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |  |  |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     |  |  |

|                                                                |                |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Dotations financières aux amortissements et provisions         |                |               |
| Intérêts et charges assimilés                                  | 100 341        | 93 006        |
| Différences négatives de change                                |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |                |               |
| <b>Total des charges financières</b>                           | <b>100 341</b> | <b>93 006</b> |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Résultat financier</b> | <b>- 100 341</b> | <b>- 93 006</b> |
|---------------------------|------------------|-----------------|

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Résultat courant avant impôts</b> | <b>628 156</b> | <b>542 715</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

|                                                  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1          | 10         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital |            |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges |            |            |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>          | <b>1</b>   | <b>10</b>  |

|                                                            |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 259        | 107        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |            |            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |            |            |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   | <b>259</b> | <b>107</b> |

|                              |              |             |
|------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Résultat exceptionnel</b> | <b>- 257</b> | <b>- 96</b> |
|------------------------------|--------------|-------------|

|                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise |                  |                  |
| Impôts sur les sociétés                                  | 162 077          | 151 963          |
| <b>Total des produits</b>                                | <b>9 775 459</b> | <b>7 950 940</b> |
| <b>Total des charges</b>                                 | <b>9 309 637</b> | <b>7 560 284</b> |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>Bénéfice ou perte</b> | <b>465 822</b> | <b>390 655</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dont: <ul style="list-style-type: none"> <li>- produits nets partiels sur opérations à long terme</li> <li>- produits de locations immobilières</li> <li>- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs</li> <li>- crédit-bail mobilier</li> <li>- crédit-bail immobilier</li> <li>- charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs</li> <li>- produits concernant les entreprises liées</li> <li>- intérêts concernant les entreprises liées</li> <li>- dons faits aux organismes d'intérêt général</li> <li>- amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)</li> <li>- amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)</li> <li>- transferts de charges</li> <li>- cotisations personnelles de l'exploitant<br/>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)</li> <li>- produits redevances concessions brevets et licences</li> <li>- charges redevances pour concessions de brevets et licences</li> <li>- primes et cotisations complémentaires personnelles:<br/>facultatives obligatoires<br/>dont cotisations facultatives Madelin<br/>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite</li> </ul> | 3 070               | 219                 |
| Détail des produits et charges exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charges except.     | Produits except.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |

**A F INVEST 2021**

**ANNEXE**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS D'EXERCICE CLOS LE : 31/12/2021

D'UNE DUREE DE 12 MOIS

CARACTERISES PAR LES ELEMENTS SUIVANTS :

- TOTAL DU BILAN : 7 499 910

- CHIFFRE D'AFFAIRE : 6 993 500

- RESULTAT NET : 465 822

I - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE - REGLES ET METHODES COMPTABLES - METHODES D'EVALUATION

II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT - COMPTE DE  
REGULARISATION - FRAIS D'ETABLISSEMENT - FONDS COMMERCIAL, COMPOSITION DU  
CAPITAL SOCIAL, MONTANT DES AVANCES AUX DIRIGEANTS.

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

V - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE, DES AMORTISSEMENTS, DES PLUS-VALUES ET DES  
MOINS-VALUES

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE 2054

ETAT DES AMORTISSEMENTS 2055

VI - ETAT DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES, DEFICITS REPORTABLES

ETAT DES PROVISIONS 2056

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES 2057

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**A - IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

**B - PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**C - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré ,premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**D - CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**E - PROVISIONS REGLEMENTEES**

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Actions ou parts sociales<br>au début de l'exercice          | Nombre   | Valeur<br>nominale |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Actions ou parts sociales au début de l'exercice             | 5 000.00 | 1.00               |
| Actions ou parts sociales émises en cours d'exercice         |          |                    |
| Actions ou parts sociales remboursées au cours de l'exercice |          |                    |
| Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice             | 5 000.00 | 1.00               |

## IMMOBILISATIONS

| Immobilisations incorporelles   | 31/12/2020                   | Augmentations                           |                                                    | Diminutions                    |                          | 31/12/2021                        | réévaluation        |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                 | Immo. au début de l'exercice | Réévaluation. pratiquée dans l'exercice | Acquisitions, créations virements de poste à poste | par virements de poste à poste | par cessions à des tiers | Valeur brute immo. à fin exercice | Réévaluation légale |
| Frais d'établiss. développement |                              |                                         |                                                    |                                |                          |                                   |                     |
| Autres postes                   |                              |                                         |                                                    |                                |                          |                                   |                     |

| Immobilisations corporelles              |               |  |              |  |  |               |  |
|------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|--|
| Terrains                                 |               |  |              |  |  |               |  |
| Constructions :                          |               |  |              |  |  |               |  |
| - sur sol propre                         |               |  |              |  |  |               |  |
| dont composants                          |               |  |              |  |  |               |  |
| - sur sol d'autrui                       |               |  |              |  |  |               |  |
| dont composants                          |               |  |              |  |  |               |  |
| Insts gales, agenc. et aménagt. const    |               |  |              |  |  |               |  |
| dont composants                          |               |  |              |  |  |               |  |
| Insts tech., matériel et outillage indus |               |  |              |  |  |               |  |
| dont composants                          |               |  |              |  |  |               |  |
| Autres immobilisations corporelles:      |               |  |              |  |  |               |  |
| - instal. gén, agenc, aménagts divers    |               |  |              |  |  |               |  |
| - matériel de transport                  |               |  |              |  |  |               |  |
| - matériel de bureau et info, mobilier   | 32 412        |  | 1 758        |  |  | 34 170        |  |
| - emballages récupérables et divers      | 18 300        |  | 590          |  |  | 18 890        |  |
| Immobilisations corporelles en cours     |               |  |              |  |  |               |  |
| Avances et acomptes                      |               |  |              |  |  |               |  |
| <b>Total immobilisations corporelles</b> | <b>50 712</b> |  | <b>2 348</b> |  |  | <b>53 060</b> |  |

| Immobilisations financières              |              |  |  |  |  |              |  |
|------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|
| Participations évaluées                  |              |  |  |  |  |              |  |
| Autres participations                    |              |  |  |  |  |              |  |
| Autres titres immobilisés                |              |  |  |  |  |              |  |
| Prêts et autres immo. financières        | 7 542        |  |  |  |  | 7 542        |  |
| <b>Total immobilisations financières</b> | <b>7 542</b> |  |  |  |  | <b>7 542</b> |  |

|                      |               |  |              |  |  |               |  |
|----------------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|--|
| <b>Total général</b> | <b>58 254</b> |  | <b>2 348</b> |  |  | <b>60 602</b> |  |
|----------------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|--|

## AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables                               | Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques |                                       |             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|                                                             | Amortissements<br>début exercice                                     | Augmentations :<br>dotations exercice | Diminutions | Amortissements<br>fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |                                       |             |                                  |
| Fonds commercial                                            |                                                                      |                                       |             |                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                      |                                       |             |                                  |
| <b>Total I</b>                                              |                                                                      |                                       |             |                                  |
| Terrains                                                    |                                                                      |                                       |             |                                  |
| Constructions :                                             |                                                                      |                                       |             |                                  |
| - sur sol propre                                            |                                                                      |                                       |             |                                  |
| - sur sol d'autrui                                          |                                                                      |                                       |             |                                  |
| inst. gales, agencés aménagés des constructions             |                                                                      |                                       |             |                                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |                                       |             |                                  |
| Autres immobilisations corporelles :                        |                                                                      |                                       |             |                                  |
| - inst. gales, agencements, aménagés divers                 |                                                                      |                                       |             |                                  |
| - matériel de transport                                     |                                                                      |                                       |             |                                  |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier              | 12 149                                                               | 6 985                                 |             | 19 134                           |
| - emballages récupérables et divers                         |                                                                      |                                       |             |                                  |
| <b>Total II</b>                                             | <b>12 149</b>                                                        | <b>6 985</b>                          |             | <b>19 134</b>                    |
| <b>Total général (I+II)</b>                                 | <b>12 149</b>                                                        | <b>6 985</b>                          |             | <b>19 134</b>                    |

| Immobilisations<br>amortissables        | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                         | DOTATIONS                                                                          |                                  |                                              | REPRISES                                      |                                  |                                              | Mouvements<br>nets des<br>amortissements<br>fin exercice |
|                                         | Différentiel de<br>durée, autres<br>Colonne 1                                      | Mode<br>dégressif<br>Colonne 2   | Amortissement<br>fiscal except.<br>Colonne 3 | Différentiel de<br>durée, autres<br>Colonne 4 | Mode<br>dégressif<br>Colonne 5   | Amortissement<br>fiscal except.<br>Colonne 6 |                                                          |
| Frais d'établissements                  |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Fonds commercial                        |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Autres immo. incorporelles              |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| <b>Total I</b>                          |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Terrains                                |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Constructions :                         |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| - sur sol propre                        |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| - sur sol d'autrui                      |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Inst. gén., agencés, aménag.            |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Inst. techniques, mat. et outil.        |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Autres immobilisations corporelles:     |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| - inst. générales, agenc., aménag. div. |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| - matériel de transport                 |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| - mat. bureau, informatique, mobilier.  |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| - emballages récupérables, divers       |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| <b>Total II</b>                         |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| Frais acquisitions titres participation |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| <b>Total général</b>                    |                                                                                    |                                  |                                              |                                               |                                  |                                              |                                                          |
| <b>Total général non ventilé</b>        |                                                                                    | <b>Total général non ventilé</b> |                                              |                                               | <b>Total général non ventilé</b> |                                              |                                                          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice | Montant net<br>fin exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                |                               |               |                            |                             |
| Primes de remboursement des obligations                                             |                               |               |                            |                             |

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Nature des provisions                                              | Montant début d'exercice | Augmentations: dotations exercices | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers |                          |                                    |             |                           |
| Provisions pour investissement                                     |                          |                                    |             |                           |
| Provisions pour hausse des prix                                    |                          |                                    |             |                           |
| Amortissements dérogatoires                                        |                          |                                    |             |                           |
| - dont majoration exceptionnelle de 30%                            |                          |                                    |             |                           |
| Provisions pour prêts d'installation                               |                          |                                    |             |                           |
| Autres provisions réglementées                                     |                          |                                    |             |                           |
| <b>Total provisions réglementées</b>                               |                          |                                    |             |                           |

|                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges                                         |  |  |  |  |
| Provisions pour garanties données aux clients                   |  |  |  |  |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                      |  |  |  |  |
| Provisions pour amendes et pénalités                            |  |  |  |  |
| Provisions pour pertes de change                                |  |  |  |  |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              |  |  |  |  |
| Provisions pour impôts                                          |  |  |  |  |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations              |  |  |  |  |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions            |  |  |  |  |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |  |  |  |  |
| Autres provisions pour risques et charges                       |  |  |  |  |
| <b>Total provisions risques et charges</b>                      |  |  |  |  |

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour dépréciation:             |  |  |  |  |
| - sur immobilisations incorporelles       |  |  |  |  |
| - sur immobilisations corporelles         |  |  |  |  |
| - sur immo. des titres mis en équivalence |  |  |  |  |
| - sur immo. des titres de participation   |  |  |  |  |
| - sur autres immobilisations financières  |  |  |  |  |
| - sur stocks et en cours                  |  |  |  |  |
| - sur comptes clients                     |  |  |  |  |
| Autres provisions pour dépréciation       |  |  |  |  |
| <b>Total provisions pour dépréciation</b> |  |  |  |  |

|                            |                                                        |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Total général</b>       |                                                        |  |  |  |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |  |  |  |

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

### ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| Etat des créances                                                       | Montant brut     | A un an au plus  | A plus d'un an |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                  |                  |                |
| Prêts                                                                   |                  |                  |                |
| Autres immobilisations financières                                      | 7 542            |                  | 7 542          |
| Clients douteux ou litigieux                                            |                  |                  |                |
| Autres créances clients                                                 | 3 047 862        | 3 047 862        |                |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                  |                  |                |
| - provision pour dépréciation ant. constituée                           |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                  |                  |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                           |                  |                  |                |
| - Impôts sur les bénéfices                                              |                  |                  |                |
| Etat et autres                                                          | 850              | 850              |                |
| collectivités publ.                                                     |                  |                  |                |
| - TVA                                                                   |                  |                  |                |
| - Autres impôts, taxes vers. assimilés                                  |                  |                  |                |
| - Divers                                                                |                  |                  |                |
| Groupes et associés                                                     |                  |                  |                |
| Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres) | 1 440            | 1 440            |                |
| Charges constatées d'avance                                             | 2 040            | 2 040            |                |
| <b>Total général</b>                                                    | <b>3 059 736</b> | <b>3 052 194</b> | <b>7 542</b>   |
| Montant des - prêts accordés en cours d'exercice                        |                  |                  |                |
| - remboursements obtenus en cours d'exercice                            |                  |                  |                |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)           |                  |                  |                |

| Etat des dettes                                                                      | Montant brut     | A un an au plus  | A plus d'un an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                   |                  |                  |                                 |                 |
| Autres emprunts obligataires                                                         |                  |                  |                                 |                 |
| Emprunts dettes                                                                      |                  |                  |                                 |                 |
| - à 1 an max. à l'origine                                                            |                  |                  |                                 |                 |
| auprès ébts crédit                                                                   | 2 242 576        | 1 804 281        | 438 295                         |                 |
| - à plus 1 an à l'origine                                                            |                  |                  |                                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                                                |                  |                  |                                 |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                    | 25 197           | 25 197           |                                 |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                       |                  |                  |                                 |                 |
| Sécurité sociale et organismes sociaux                                               | 11 004           | 11 004           |                                 |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                                           | 11 944           | 11 944           |                                 |                 |
| Etat et autres                                                                       | 850              | 850              |                                 |                 |
| collectivités                                                                        |                  |                  |                                 |                 |
| - TVA                                                                                |                  |                  |                                 |                 |
| publiques                                                                            | 16 097           | 16 097           |                                 |                 |
| - Obligations cautionnées                                                            |                  |                  |                                 |                 |
| - Autres impôts, taxes et assimilés                                                  |                  |                  |                                 |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                      |                  |                  |                                 |                 |
| Groupe et associés                                                                   | 2 393 363        |                  | 2 393 363                       |                 |
| Autres dettes                                                                        | 17 295           | 17 295           |                                 |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                                             |                  |                  |                                 |                 |
| Produits constatés d'avance                                                          |                  |                  |                                 |                 |
| <b>Total général</b>                                                                 | <b>4 718 327</b> | <b>1 886 669</b> | <b>2 831 658</b>                |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                               |                  |                  |                                 |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                              |                  |                  |                                 |                 |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques |                  |                  |                                 |                 |

**A F INVEST 2021**

Clôture au: 31/12/2021

**PRODUITS A RECEVOIR**

| <b>Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b> | <b>Montant</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                                         |                |
| Autres immobilisations financières                                               |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                            |                |
| Autres créances                                                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                     |                |

**PRODUITS A RECEVOIR**

| Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Immobilisations financières</b>                                        |         |
| - Intérêts courus                                                         |         |
| <b>Clients</b>                                                            |         |
| - Factures à établir                                                      |         |
| <b>Autres créances</b>                                                    |         |
| - Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et avoirs à obtenir           | 1 440   |
| - Personnel                                                               |         |
| - Organismes sociaux                                                      |         |
| - Etat                                                                    |         |
| - Autres produits à recevoir                                              |         |
| <b>Trésorerie</b>                                                         |         |
| - Intérêts courus à recevoir                                              |         |

**A F INVEST 2021**

Clôture au: 31/12/2021

**CHARGES A PAYER**

| Montants des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles                                      |         |
| Autres emprunts obligataires                                            |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |         |
| Emprunts et dettes financières divers                                   |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                |         |
| Dettes fiscales et sociales                                             |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |         |
| Autres dettes                                                           |         |
| <b>Total</b>                                                            |         |

**CHARGES A PAYER**

| Rattachés aux postes des dettes                             | Déductibles | Non déductibles |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Dettes financières</b>                                   |             |                 |
| - Intérêts courus non échus                                 |             |                 |
| Fournisseurs                                                |             |                 |
| - Factures non parvenues                                    |             |                 |
| Personnel                                                   |             |                 |
| - Congés à payer                                            |             |                 |
| - Autres charges à payer                                    |             |                 |
| - Participation                                             |             |                 |
| <b>Organismes sociaux</b>                                   |             |                 |
| - Charges sur congés à payer                                |             |                 |
| - Autres charges à payer                                    |             |                 |
| Etat                                                        | 16 097      |                 |
| Associés                                                    | 34 052      |                 |
| <b>Autres dettes</b>                                        |             |                 |
| - Clients, remises, rabais, ristournes et avoirs à accorder |             |                 |
| - Charges à payer diverses                                  |             |                 |
| <b>Trésorerie</b>                                           |             |                 |
| - Intérêts courus à payer                                   |             |                 |
| - Intérêts courus sur concours bancaires                    |             |                 |

**A F INVEST 2021**

Clôture au: 31/12/2021

**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                         | Montant |
|-------------------------|---------|
| Produits d'exploitation |         |
| Produits financiers     |         |
| Produits exceptionnels  |         |
| <b>Total</b>            |         |

**A F INVEST 2021**

Clôture au: 31/12/2021

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

|                         | Montant      |
|-------------------------|--------------|
| Charges d'exploitation  | 2 040        |
| Charges financières     |              |
| Charges exceptionnelles |              |
| <b>Total</b>            | <b>2 040</b> |