

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2023 14			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Copie certifiée conforme à l'original Le Président 							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
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 *			352 510			352 510	
Impôts, taxes et versements assimilés			448			448	
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							
Total des Charges d'exploitation (II)			352 958			352 958	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			352 958			352 958	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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 28/02/2023 14	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
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				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	352 958		352 958	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 132 667		1 132 667	
Total des produits (I+III+V+VII)				
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	779 709		779 709	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	779 709		779 709	

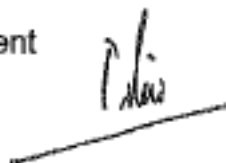
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT Au 28/02/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	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 28/02/2023 14			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	1 915 200		1 915 200		1 915 200	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 915 200		1 915 200		1 915 200	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 132 667		1 132 667		1 132 667	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	880 037		880 037		880 037	
	Charges constatées d'avance (3)				2 888	2 888	100.00
	Total III	2 012 704		2 012 704	2 888	2 009 816	NS
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 927 904		3 927 904	2 888	3 925 016	NS

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		28/02/2023	14	31/12/2021	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 900 001) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 900 001		1		1 900 000	NS	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	0		0				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	779 709				779 709		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	2 679 710		1		2 679 709	NS	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II								
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	Total III							
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	800 000 20 226				800 000 20 226		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	4 000				4 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	423 968		2 887		421 081	NS	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
		Total IV	1 248 194		2 887		1 245 307	NS
		Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 927 904		2 888		3 925 016	NS	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 248 194

2 887

AAF INVEST 135
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 900 001 Euros
Siège social : Bureau N°8, Espace KATOURY, Rcade de Zéphir
97300 Cayenne
791 643 430 RCS CAYENNE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 AOUT 2023

PROPOSITION ET DECISION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale de la société AAF INVEST 135 a pris la décision suivante relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2023.

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 779 709 euros comme suit :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Dotation à la Réserve légale | 38 986 € |
| - Report à nouveau | 738 723 € |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

En outre, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

Cette décision est prise par l'assemblée générale

Certifié conforme

M. Thierry RIVIER
Représentant de MAGENTIS 2020
Présidente de AAF INVEST 135