

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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES RESOLUTIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUILLET 2025

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 2025.

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'Assemblée Générale après avoir constaté l'existence d'un résultat déficitaire de (113 454) euros, décide d'affecter cette somme au report à nouveau qui passera de 786 510 € à 673 056 €.

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide que le résultat distribuable qui en résulte sera répartie de la façon suivante :

- Distribution d'un dividende, une somme de 123 500 €,
- Report à nouveau, une somme de 549 556 €.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 0.065€ par action. Il sera mis en paiement à compter du 25 juillet 2025.

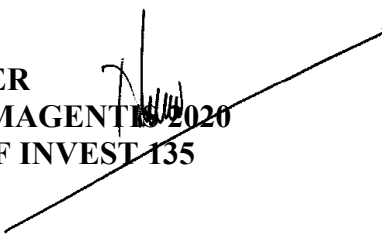
Il est rappelé que les dividendes perçus par les sociétés détenant au moins 5% du capital de la société distributrice bénéficient, à condition que les titres soient conservés pendant au moins deux ans, d'une exonération d'impôt, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôt étrangers compris. Pour les produits de participation versés entre des sociétés d'un même groupe d'intégration fiscale, le taux de cette quote-part de frais et charges est fixé à 1 %.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée prend acte qu'il a été procédé à une distribution de dividendes de la somme de 123 500 €, au titre du précédent exercice.

Cette décision est prise par l'assemblée générale

Certifié conforme

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



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT Au 28/02/2025

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7
- Annexe à la liasse fiscale	8 et 9

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 28/02/2025 12			Exercice N-1 29/02/2024 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	4 377 600		4 377 600	3 830 400	547 200	14.29
	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	4 377 600		4 377 600	3 830 400	547 200	14.29
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	241 524		241 524	323 625	82 101	25.37
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	35 833		35 833	631 998	596 165	94.33
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	277 357		277 357	955 623	678 266	70.98
	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)	4 654 957		4 654 957	4 786 023	131 066	2.74

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 28/02/2025 12		Exercice N-1 29/02/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 900 001) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 900 001		1 900 001			
	Réserves						
	Réserve légale	47 895		38 985		8 910	22.85
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	786 510		740 724		45 786	6.18
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	113 454		178 196		291 650	163.67
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	2 620 952		2 857 906		236 954	8.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 008 870		1 908 628		100 242	5.25
	Concours bancaires courants	3 509		3 949		440	11.13
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 364		10 279		6 085	59.20
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	5 262		5 262			
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 034 005		1 928 117		105 888	5.49
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 654 957		4 786 023		131 066	2.74

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

186 944504 917

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2025 12			Exercice N-1 29/02/2024 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							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits					6	6	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)					6	6	100.00
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 *			11 709	61 074		49 365	80.83
Impôts, taxes et versements assimilés			1 516			1 516	
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)			13 225	61 074		47 849	78.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 225	61 068		47 843	78.34
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	28/02/2025	12	29/02/2024	12	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)	100 077		84 355		15 722	18.64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	100 077		84 355		15 722	18.64
2. Résultat financier (V-VI)	100 077		84 355		15 722	18.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	113 302		145 423		32 121	22.09
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		152			152	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		152			152	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		152			152	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			323 619		323 619	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)			6		6	100.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	113 454		178 190		291 644	163.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	113 454		178 196		291 650	163.67

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 28/02/2025 12		Exercice N-1 29/02/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
IMMOBILISATIONS EN COURS		4 377 600		3 830 400		547 200	14.29
IMMOBILISATIONS EN COURS		4 377 600		3 830 400		547 200	14.29
Total II		4 377 600		3 830 400		547 200	14.29
AUTRES CREANCES		241 524		323 625		82 101	25.37
FOURNISSEURS				6		6	100.00
CREDIT D'IMPOTS				323 619		323 619	100.00
LES IRIS DE LA MADELEINE		241 524				241 524	
DISPONIBILITES		35 833		631 998		596 165	94.33
LCL CPT COURANT 0000070709T		35 833		631 998		596 165	94.33
Total III		277 357		955 623		678 266	70.98
TOTAL GENERAL		4 654 957		4 786 023		131 066	2.74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 28/02/2025 12	Exercice N-1 29/02/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		1 900 001	1 900 001		
	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 900 001	1 900 001		
RESERVE LEGALE		47 895	38 985	8 910	22.85
	RESERVE LEGALE	47 895	38 985	8 910	22.85
REPORT A NOUVEAU		786 510	740 724	45 786	6.18
	REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	786 510	740 724	45 786	6.18
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		113 454	178 196	291 650	163.67
Total I		2 620 952	2 857 906	236 954	8.29
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		2 008 870	1 908 628	100 242	5.25
	EMPRUNT - LCL CIO	161 809	485 428	323 619	66.67
	EMPRUNT - LCL 23909660	1 847 061	1 423 200	423 861	29.78
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		3 509	3 949	440	11.13
	INTERETS COURUS SUR PRET	3 393	3 949	556	14.07
	INTERETS COURUS BANCAIRES	116		116	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		16 364	10 279	6 085	59.20
	FOURNISSEURS	6 236		6 236	
	FOURNISSEURS SUR FNP	10 128	10 279	151	1.47
AUTRES DETTES		5 262	5 262		
	MAGENTIS 2020 CPT CENTRALISATE	5 262	5 262		
Total IV		2 034 005	1 928 117	105 888	5.49
TOTAL GENERAL		4 654 957	4 786 023	131 066	2.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	28/02/2025	12	29/02/2024	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES PRODUITS			6		6	100.00
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			6		6	100.00
Total des Produits d'exploitation			6		6	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11	709	61	074	49	365
FRAIS DE GERANCE	1	500	1	500		
HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE			1	800	1	800
HONORAIRES PARTENAIRES	4	628	4	736	108	2.28
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		42		435	393	90.32
FRAIS DE NOTAIRES			13	930	13	930
COMM. & FRAIS S/PRET (DOSSIER)			36	551	36	551
SERVICES BANCAIRES	5	539	2	122	3	417
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1	516			1	516
TAXES FONCIERES	1	516			1	516
Total des Charges d'exploitation	13	225	61	074	47	849
Résultat d'exploitation	13	225	61	068	47	843
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	100	077	84	355	15	722
INTERETS S/PRET CIO N°23925047	16	159	33	424	17	265
INTERETS S/PRET N°23909660	78	100	44	660	33	440
COMMISSIONS D'ENGAGEMENT	5	818	6	272	453	7.23
Total des Charges financières	100	077	84	355	15	722
Résultat financier	100	077	84	355	15	722
Résultat courant avant impôts	113	302	145	423	32	121
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	152				152	
PENALITES, AMENDES FISCALES	152				152	
Total des Charges exceptionnelles	152				152	
Résultat exceptionnel	152				152	
IMPOTS SUR LES BENEFICES			323	619	323	619
CREDIT D'IMPOTS			323	619	323	619
Total des produits			6		6	100.00
Total des charges	113	454	178	190	291	644
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	113	454	178	196	291	650

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
INTERETS COURUS SUR PRET			3 393.23
28/02/2025 EX INT.COURUS S/PRÉT CIO 02/25		214.08	
28/02/2025 EX INT.COURUS S/PRÉT LT 02/25		3 041.63	
28/02/2025 EX INT.COURUS S/COM.ENGAG 02/25		137.52	
INTERETS COURUS BANCAIRES			116.01
28/02/2025 EX INT.COURUS FR.BQ 01+02/25		116.01	
FOURNISSEURS SUR FNP			10 128.00
28/02/2023 AN FNP FRAIS GERANCE FM 2022		4 000.00	
01/03/2023 AN FNP FRAIS GERANCE FM 2022	4 000.00		
28/02/2024 AN FNP MAGENTIMMO - REFACT B.FIN		4 736.00	
29/02/2024 AN FNP ING2010 - FJ2023		42.59	
29/02/2024 AN FNP FM - FRAIS GERANCE 2023		1 500.00	
29/02/2024 AN FNP FG 2022 - FM		4 000.00	
01/03/2024 EX FNP MAGENTIMMO - REFACT B.FIN	4 736.00		
01/03/2024 EX FNP ING2010 - FJ2023	42.59		
01/03/2024 EX FNP FG 2022 - FM	4 000.00		
01/03/2024 EX FNP FM - FRAIS GERANCE 2023	1 500.00		
28/02/2025 EX FNP MAGENTIMMO REFACT BF 2024		4 628.00	
28/02/2025 EX FNP FM - FG 2022		4 000.00	
28/02/2025 EX FNP FM - FG 2023		1 500.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
PENALITES, AMENDES FISCALES			152.00
01/04/2024 OD TAXES FONCIERES 2023 RELANCE	152.00		