

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			1	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			751	1 267
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				1
	Total des charges d'exploitation (2)			751	1 268
RESULTAT D'EXPLOITATION				(750)	(1 268)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION			(750)	(1 268)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		476 304	377 478
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		228	86
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers			476 532	377 564
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (4)		21 080	7 053
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières			21 080	7 053
RESULTAT FINANCIER			455 452	370 511
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			454 702	369 243
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital		80 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels		80 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital		80 000	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles		80 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATION DES SALAIRES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES			116 257	94 378
TOTAL DES PRODUITS			556 533	377 564
TOTAL DES CHARGES			218 089	102 699
RESULTAT DE L'EXERCICE			338 445	274 865
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) dont produits concernant les entreprises liées				376 358
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées				3 223

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/06/2023			30/06/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		
	Frais de développement		
	Concessions brevets droits similaires		
	Fonds commercial (1)		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		
	Autres immobilisations corporelles		
	Immobilisations en cours		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)		1 126 731	1 206 731
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		
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés		
	Autres créances		
	Capital souscrit appelé, non versé		
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance		
	TOTAL (III)		
	1 622 519		
	1 622 519		
	1 541 141		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 749 250	2 747 872

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	293 232	293 232
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	639 845	639 845
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	33 040	33 040
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	521 229	808 616
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	338 445	274 865
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	10 932	10 932
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 836 723	2 060 530
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	384 919	446 311
	Emprunts et dettes financières divers (3)	500 181	230 915
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13
	Dettes fiscales et sociales	27 427	10 102
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	912 527	687 342
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 749 250	2 747 872
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	338 444,93	274 865,36
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	589 607	302 523
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

A.P.I IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 293 232 euros
Siège social : 428 Avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
411 575 764 RCS MANOSQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/06/2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/06/2023 s'élevant à 338 444,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	338 444,93 euros
A titre de dividendes aux associés	<u>200 000,00 euros</u>
Soit 10.91 euros par part	
Le solde	138 444,93 euros
Autres réserves antérieures	<u>521 229.11 euros</u>
Le solde	659 674.04 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 659 674,04 euros.

Le dividende sera mis en paiement à hauteur de 100 000 euros à la signature de la présente Assemblée Générale et le solde courant janvier 2024.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30/06/2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 6 231.24 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30/06/2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 193 768.75 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2020

144 550 euros

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 23 870 euros,

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 120 680 euros.

Exercice clos le 30 juin 2021

128 289 euros

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 582 euros,

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 105 707 euros.

Exercice clos le 30 juin 2022 :

426 630.00 euros, soit 23.27 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 13 292.18 euros,

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 413 337.82 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 OCTOBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

DocuSigned by:
Jérôme DAVID
BAE3F60DC8224F6...

Etats financiers au 30/06/2023

Annexes

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 749 250** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **556 533** euros
 - un total charges de **218 089** euros
 - dégage un résultat de **338 445** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2022**
- finit le **30/06/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL API IMMO** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 749 250 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **556 533 euros** et un total **charges** de **218 089 euros**, dégageant ainsi un résultat de **338 445 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 126 731					1 126 731
	Autres titres immobilisés	80 000				80 000	
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 206 731				80 000	1 126 731
TOTAL		1 206 731				80 000	1 126 731

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	10 932			10 932
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES	10 932			10 932
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		10 932			10 932
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 609 673	1 609 673	
	Débiteurs divers	215	215	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	1 609 888	1 609 888	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	384 919	62 000	252 926	69 994
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	27 114	27 114		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	313	313		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	500 181	500 181		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	912 527	589 607	252 926	69 994
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		61 376			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 987			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		413
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS C.N.E. 05974500</i>	100	100
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	313	313

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		18 327,00	16,0000	293 232,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		18 327,00	16,0000	293 232,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI EXPERTS GESTION		350 023	99,99	83 237
SCI CENTRE D'AFFAIRES VICTOR HUGO		103 220	72,00	63 220
SCI ABAC IMMOBILIER		60 680	99,70	27 080
SCI ACN IMMOBILIER		196 669	99,92	76 669
SCI ISOARD IMMOBILIER		40 770	99,58	16 770
SCI A2E IMMOBILIER		48 324	99,97	18 324
SCI METROPOLE IMMOBILIER		188 790	99,99	118 790
SCI EVE VF IMMOBILIER		43 542	99,90	74 457
SCI API IMMO 83		(57 498)	87,40	(5 217)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

--

A.P.I IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 293 232 euros
Siège social : 428 Avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
411 575 764 RCS MANOSQUE

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 OCTOBRE 2023

Exercice clos le 30/06/2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30/06/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30/06/2023, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre résultat net s'élève à 338 445 euros soit une hausse de 23.13 %.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30/06/2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Nos résultats restent liés à ceux de nos filiales.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 751 euros contre 1 268 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -40,77%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -750 euros contre -1 268 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 40,85%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 455 452 euros (370 511 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 454 702 euros contre 369 243 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,14%.

L'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice écoulé s'élève à 116 257 euros contre 94 378 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,18%.

Le résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 se solde ainsi par un bénéfice de 338 444,93 euros contre un bénéfice de 274 865,36 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,13%.

Au 30/06/2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 749 250 euros contre 2 747 872 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,05%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 338 444,93 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/06/2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	338 444,93 euros
A titre de dividendes aux associés	<u>200 000,00 euros</u>
Soit 10.91 euros par part	
Le solde	138 444,93 euros

Autres réserves antérieures	<u>521 229.11 euros</u>
Le solde	659 674.04 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 659 674,04 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 636 723 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30/06/2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 6 231.24 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30/06/2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 193 768.75 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seraient fixées par la gérance.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2020

144 550 euros

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 23 870 euros,

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 120 680 euros.

Exercice clos le 30 juin 2021

128 289 euros

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 582 euros,

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 105 707 euros.

Exercice clos le 30 juin 2022 :

426 630.00 euros, soit 23.27 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 13 292.18 euros,

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 413 337.82 euros.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

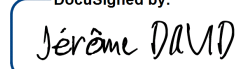
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à MANOSQUE
Le 20 septembre 2023

Jérôme DAVID
Gérant

DocuSigned by:

BAE3F60DC8224F6...