



APAGE

Société par actions simplifiée au capital de 300 000 Euros
Siège social : 65 Rue Maurice Thorez 92 000 Nanterre
523 751 444 R.C.S. NANTERRE

PROJET DE RESOLUTION DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 juillet 2023

L'An deux mille vingt trois
le 25 juillet
à 19 heures 30

DECISIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Première résolution : approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice, lesquels font apparaître un bénéfice de 89 264.09 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution : affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 89 264.09 €, de la façon suivante :

Report à nouveau	29 800,70
Résultat de l'exercice	89 264,09
Résultat disponible	119 064,79
Dividende	100 000,00
Report à nouveau	19 064,79

Le dividende brut par action serait de 142.86 euros.

Un prélèvement social de 17.8 % (CSG et CRDS) sera retenu à la source ainsi qu'un précompte fiscal de 12.8%.

Le dividende net par action serait donc de 100 €.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 26 juillet.

Les sommes ainsi distribuées sont éligibles à l'abattement de 40% réservé aux personnes physiques conformément à article 158 du CGI.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant brut du dividende par action versé au titre des trois derniers exercices s'est élevé à :

	Dividende brut	Abattement fiscal
30/06/2022	142,85	57,14
30/06/2021	150	60
30/06/2020	80	32

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 545 001 euros.

Troisième résolution : rémunération de la Présidente et remboursement de ses frais

Conformément à l'article 29 des statuts la Présidente a été rémunérée pour l'accomplissement de ses missions. Pendant l'exercice écoulé, le montant brut de sa rémunération s'est élevé à 97 500 €. Par ailleurs les frais occasionnés par l'accomplissement de ses missions lui ont été remboursés sur présentation de justificatifs.

L'assemblée reconduit les conditions de rémunération et de remboursement des frais sur l'exercice 2023-2024.

Quatrième résolution : approbation des conventions réglementées

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce déclare approuver lesdites conventions.

Chacune desdites conventions est soumise à un vote distinct auquel ne prend pas part l'actionnaire intéressé.

Cinquième résolution : pouvoirs

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée donne tous pouvoirs à la Présidente ou à tout porteur des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités et publicités légales et réglementaires.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

BILAN ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/23	Valeurs nettes au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 174	2 174		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 174	2 174		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	111 499	107 768	3 731	3
Autres (3)	2 680		2 680	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	52 884	52 612	272	1
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	551 994	564 709	-12 715	-2
Charges constatées d'avance(3)	5 782	7 393	-1 610	-22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	724 840	732 483	-7 643	-1
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	727 014	734 656	-7 643	-1

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	300 000	300 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	30 000	30 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	185 200	185 200		
Report à nouveau	29 801	23 411	6 390	27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	89 267	106 390	-17 123	-16
SITUATION NETTE	634 268	645 001	-10 733	-2
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	634 268	645 001	-10 733	-2
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 366	3 444	11 923	346
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 299	8 010	289	4
Dettes fiscales et sociales	58 521	72 202	-13 681	-19
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 560		4 560	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 000	6 000		
TOTAL DETTES	92 746	89 656	3 090	3
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	727 014	734 656	-7 643	-1

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

92 746

89 656

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	400 182	426 402	-26 221	-6
Montant net du chiffre d'affaires	400 182	426 402	-26 221	-6
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		600	-600	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	120	487	-367	-75
Autres produits	619	133	486	364
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	400 921	427 622	-26 701	-6
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	65 093	45 665	19 428	43
Impôts, taxes et versements assimilés	1 517	4 347	-2 830	-65
Salaires et traitements	161 119	174 583	-13 464	-8
Charges sociales	60 091	63 720	-3 629	-6
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		211	-211	-100
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		537	-537	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	18	9	9	99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	287 838	289 072	-1 234	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	113 083	138 550	-25 467	-18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	272	26	246	936
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	272	26	246	936
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	272	26	246	936
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	113 355	138 577	-25 222	-18
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		348	-348	-100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		348	-348	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		142	-142	-100
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		142	-142	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		206	-206	-100
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	24 088	32 393	-8 305	-26
TOTAL DES PRODUITS	401 193	427 997	-26 804	-6
TOTAL DES CHARGES	311 926	321 607	-9 681	-3
Bénéfice ou Perte	89 267	106 390	-17 123	-16

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées