

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022		31/12/2021	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 180 000		1 180 000	1 161 669
	Montant net du chiffre d'affaires	1 180 000		1 180 000	1 161 669
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				336
	Autres produits			230	140
	Total des produits d'exploitation (1)			1 180 230	1 162 145
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			208 205	220 936
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 284	37 271
	Salaires et traitements			222 152	222 818
	Charges sociales du personnel			7 516	10 540
	Cotisations personnelles de l'exploitant			150 276	176 285
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 386	15 806
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			16	63	
Total des charges d'exploitation (2)			611 834	683 719	
RES ULTAT D'EXPLOITATION			568 395	478 426	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		568 395	478 426
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	395 132	
	Total des produits financiers	395 132	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		395 132	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		963 527	478 426
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		3 931 444
	Total des produits exceptionnels		3 931 444
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	640	7 389
	Total des charges exceptionnelles	640	7 389
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(640)	3 924 055
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		153 876	139 204
TOTAL DES PRODUITS		1 575 362	5 093 589
TOTAL DES CHARGES		766 350	830 312
RESULTAT DE L'EXERCICE		809 011	4 263 277
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

DocuSigned by:

Emmanuel VUETTE

D867EC1FAB56431...

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	147 369	113 813	33 557	47 223
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	11 883 563		11 883 563	11 883 563
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1		1	1
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	690		690	350
TOTAL (II)		12 031 623	113 813	11 917 811	11 931 137
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	1 715		1 715	19 985
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	246 401		246 401	300 802
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	248 115		248 115	320 787
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		12 279 739	113 813	12 165 926	12 251 925

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

350

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 301 600	1 301 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	741	741
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	130 160	130 160
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	7 489 874	4 226 597
	Résultat de l'exercice	809 011	4 263 277
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	9 731 386	9 922 375
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	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)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 281 777	2 116 054
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 268	7 215
	Dettes fiscales et sociales	145 495	206 281
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 434 540	2 329 550
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	12 165 926	12 251 925
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	809 011,36	4 263 276,76
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 434 540	2 329 550
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

VEX

Société à responsabilité limitée au capital de 1 301 600 euros
Siège social : 8 Villa Spontini 75116 PARIS
501 817 977 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 809 011 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 809 011 euros

En totalité au compte « Report à Nouveau » qui s'élève ainsi à 8 298 885 euros.

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

Exercice clos le 31 juillet 2020 : NEANT

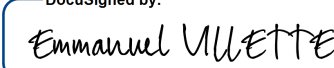
Exercice clos le 31 décembre 2020 : 1 000 000 euros, soit 4,45 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 750 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 1 000 000 euros, soit 4,45 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 750 000 euros

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 Juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le co-Gérant
Monsieur Emmanuel VILLETTE

DocuSigned by:

D867EC1FAB56431...

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

DocuSigned by:

Emmanuel VILLETTE

D867EC1FAB56431...

Règles et Méthodes Comptables

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 **12 165 926** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 575 362** euros et un total **charges** de **766 350** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **809 011** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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 immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt 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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	45 316					45 316
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	99 334		2 719			102 053
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 650		2 719			147 369
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	11 883 563					11 883 563
	Autres titres immobilisés	1					1
	Prêts et autres immobilisations financières	350		340			690
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 883 914		340			11 884 254
TOTAL		12 028 564		3 059			12 031 623

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	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	42 790	1 042		43 832
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	54 637	15 344		69 981
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		97 427	16 386		113 813
TOTAL		97 427	16 386		113 813

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						
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						

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	224 820,00	5,7895	1 301 600,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	224 820,00	5,7895	1 301 600,00

Effectif moyen

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	1	
	Ouvriers		
	TOTAL	1	

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	690		690
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3	3	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 211	1 211	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	2 405	1 715	690
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 268	7 268		
	Personnel et comptes rattachés	1 215	1 215		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 996	59 996		
	Impôts sur les bénéfices	22 225	22 225		
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 400	25 400		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	36 659	36 659		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 281 777	2 281 777		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 434 540	2 434 540		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		145 311			

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		640
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i>	640	640
Résultat exceptionnel		(640)

Filiales et participations

31/12/2022		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS LAFAYETTE HOLDING		51 894 051	62 470 270	22,90	11 883 562	11 883 562
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS LAFAYETTE HOLDING				1 666 046	13 220 099	395 132
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						