

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 08/07/2024 - 92799 - 2008 B 00667 - 501 817 977 - VEX

SARL VEX

DocuSigned by:

VILLETTE Emmanuel

D867EC1FAB56431...

Bilan Actif

VILLE DE L'Immanuet D867EC1FAB56431...		31/12/2023			31/12/2022
		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	151 633	128 078	23 554	33 557
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	23 401 954		23 401 954	11 883 563	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	5 850 489		5 850 489	1	
Prêts					
Autres immobilisations financières	690		690	690	
TOTAL (II)		29 404 766	128 078	29 276 688	11 917 811
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	75 000		75 000	
	Autres créances	2 210 010		2 210 010	1 715
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	775 734		775 734	246 401	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	3 060 745		3 060 745	248 115
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		32 465 511	128 078	32 337 432	12 165 926

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

SARL VEX

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	398 950	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	(63 648 490)	7 489 874
	Résultat de l'exercice	89 383 901	809 011
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		26 265 262	9 731 386
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	3 651 094	2 281 777
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38	7 268
	Dettes fiscales et sociales	2 398 996	145 495
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 042	
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		6 072 170	2 434 540
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		32 337 432	12 165 926
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		89 383 901,36	809 011,36
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 072 170	2 434 540
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

SARL VEX

DocuSigned by:

VILLETTE Emmanuel

D867EC1FAB56431...

Compte de Résultat 1/2

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 075 000		1 075 000	1 180 000
	Montant net du chiffre d'affaires	1 075 000		1 075 000	1 180 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			16	230
	Total des produits d'exploitation (1)			1 075 016	1 180 230
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			212 688	208 205
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 241	7 284
	Salaires et traitements			221 191	222 152
	Charges sociales du personnel			7 624	7 516
	Cotisations personnelles de l'exploitant			184 784	150 276
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 266	16 386
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 076	16
	Total des charges d'exploitation (2)			648 870	611 834
RESULTAT D'EXPLOITATION				426 146	568 395

SARL VEX

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		426 146	568 395
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	6 745 875	395 132
	Total des produits financiers	6 745 875	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		6 745 875	395 132
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		7 172 021	963 527
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	96 859 921	
	Total des produits exceptionnels	96 859 921	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	299 620 11 883 562	640
	Total des charges exceptionnelles	12 183 182	640
RESULTAT EXCEPTIONNEL		84 676 739	(640)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 464 859	153 876
TOTAL DES PRODUITS		104 680 813	1 575 362
TOTAL DES CHARGES		15 296 911	766 350
RESULTAT DE L'EXERCICE		89 383 901	809 011
(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			

SARL VEX

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

DocuSigned by:

VILLETTE Emmanuel

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 **32 337 432** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **104 680 813** euros et un total **charges** de **15 296 911** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **89 383 901** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 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 annuel 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.

SARL VEX

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			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	102 053		4 264			106 317
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 369		4 264			151 633
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	11 883 563		23 401 953		11 883 562	23 401 954
	Autres titres immobilisés	1		5 850 488			5 850 489
	Prêts et autres immobilisations financières	690		70 947 375		70 947 375	690
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 884 254		100 199 817		82 830 937	29 253 133
TOTAL		12 031 623		100 204 080		82 830 937	29 404 766

SARL VEX

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		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	43 832	1 042		44 873
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	69 981	13 224		83 205
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 813	14 266		128 078
TOTAL	113 813	14 266		128 078

	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 Agencet 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

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		68 909,00	5,7895	398 950,07
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		68 909,00	5,7895	398 950,07

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Créances et Dettes

		31/12/2023	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	75 000	75 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	390	390	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	2 209 621	2 209 621	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		2 285 700	2 285 010	690
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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 1an 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	38	38		
	Personnel et comptes rattachés	2 427	2 427		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 881	4 881		
	Impôts sur les bénéfices	2 310 983	2 310 983		
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 368	46 368		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	34 337	34 337		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 651 094	3 651 094		
	Autres dettes	22 042	22 042		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		6 072 170	6 072 170		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		169 553			

SARL VEX

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		96 859 921
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF</i>	<i>96 859 921</i>	96 859 921
Total des charges exceptionnelles		12 183 182
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i> <i>EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G</i>	<i>100</i> <i>299 520</i>	299 620
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES</i>	<i>11 883 562</i>	11 883 562
Résultat exceptionnel		84 676 739

SARL VEX

Filiales et participations

31/12/2023	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 HOLDING STOCKHOLM			10,00	23 401 953	23 401 953
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS HOLDING STOCKHOLM					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	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					

VEX

Société à responsabilité limitée au capital de 398 950,07 euros
Siège social : 25 Rue de Ponthieu 75008 PARIS
501 817 977 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023****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 2023 s'élevant à 89 383 901 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	89 383 901 euros
Absorption du report à nouveau débiteur	63 648 490 euros

Solde	25 735 411 euros
<i>En totalité au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à 25 735 411 euros</i>	

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 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

Exercice clos le 31 décembre 2022 : 1 000 000 euros, soit 14,51 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 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Emmanuel VILLETTE

DocuSigned by:
VILLETTE Emmanuel
D867EC1FAB56431...