

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00764 Numéro SIREN : 890 027 725 Nom ou dénomination : CPX HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2022 sous le numéro de dépôt 2930

CPX HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €uros

Siège social : 1 chemin de la Grande Fontaine

22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

890 027 725 RCS ST MALO

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Certifié conforme

Le Président

**Monsieur Guillaume de CHAMPEAUX
de la BOULAYE**



BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2021 15mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	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			
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	87 508		87 508
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	87 508		87 508
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	37 277		37 277
	Autres créances	380		380
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	5 923		5 923
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	43 580		43 580
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	131 088		131 088

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2021	15mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		16 055
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		394
	Total I		17 449
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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		74 167 79 6 329
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		2 280 30 783
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I) Total IV		113 639
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		131 088

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

113 639

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2021 15mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 4 4 0 0 0		1 4 4 0 0 0
Chiffre d'affaires NET	1 4 4 0 0 0		1 4 4 0 0 0
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			1 4 4 0 0 0
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 *			2 5 6 1 4
Impôts, taxes et versements assimilés			4 3 9 5
Salaires et traitements			6 5 5 6 2
Charges sociales			2 7 0 0 7
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			1
Total des Charges d'exploitation (II)			1 2 2 5 8 0
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 1 4 2 0
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

	31/12/2021	15mois
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)		1 102
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		1 102
2. Résultat financier (V-VI)		1 102 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		20 318
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		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		394
Total VIII		394
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		394 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		3 869
Total des produits (I+III+V+VII)		144 000
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		127 945
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		16 055

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET GEIREC

ANNEXE

Exercice du 15/10/2020 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 131 087.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 144 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 16 055.17 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 15/10/2020 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société est constituée en date du 15/10/2020.

La société CPX HOLDING a pris une participation dans la société ARCHISCAN (Siren 813 934 387) à hauteur de 80 % pour un montant de 85 700 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société changé de date de clôture. La prochaine clôture comptable aura lieu le 30/06/2022.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 15/10/2020 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			87 507
TOTAL			87 507
TOTAL GENERAL			87 507

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		1	87 508	87 508
TOTAL		1	87 508	87 508
TOTAL GENERAL		1	87 508	87 508

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		394			394
TOTAL		394			394
TOTAL GENERAL		394			394
Dont dotations et reprises exceptionnelles		394			

ANNEXE

Exercice du 15/10/2020 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	37 277	37 277	
Taxe sur la valeur ajoutée	380	380	
TOTAL	37 657	37 657	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	79	79		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	74 167	11 981	49 438	12 748
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 280	2 280		
Personnel et comptes rattachés	5 265	5 265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 060	10 060		
Impôts sur les bénéfices	3 869	3 869		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 854	10 854		
Autres impôts taxes et assimilés	736	736		
Groupe et associés	6 251	6 251		
TOTAL	113 639	51 453	49 438	12 748
Emprunts souscrits en cours d'exercice	86 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 833			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 251			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000		10 000		10 000

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 15/10/2020 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280
Total	2 437

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 167
Total	74 167

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		74 167
Nantissement titres Archiscan	74 167	
Total (1)		74 167
(1) Dont concernant les filiales		74 167
Dont engagements assortis de sûretés réelles		74 167

Engagements reçus

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SAS ARCHISCAN - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	10 000	32 063	80.00	87 507	87 507			800 744	291 376		

CPX HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €uros
Siège social : 1 chemin de la Grande Fontaine
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
890 027 725 RCS ST MALO

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 13 JUIN 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 16.055 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16.055 €uros
- Au poste « réserve légale » à hauteur de <i>Laquelle se trouve ainsi intégralement dotée</i>	100 €uros
- Au poste « autre réserves » pour le solde, soit <i>Ce qui porte le solde de ce poste à 15.055 €uros</i>	15.055 €uros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 17.449 €uros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Certifié conforme
Le Président
Monsieur Guillaume de CHAMPEAUX
de la BOULAYE**

