

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST MALO - 3502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/07/2024 - 4189 - 2020 B 00764 - 890 027 725 - CPX HOLDING

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 6	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	88 548		88 548	87 558	990	1.13
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières						
	Total II	88 548		88 548	87 558	990	1.13
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	18 677		18 677	36 077	17 400	48.23
	Autres créances	33 736		33 736	802	32 934	NS
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 012		4 012	5 914	1 902	32.16
	Charges constatées d'avance (3)	1 648		1 648		1 648	
	Total III	58 073		58 073	42 793	15 280	35.71
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	146 621		146 621	130 351	16 270	12.48

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 6		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	19 111		15 955		3 156	19.78
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	52 589		3 156		49 433	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	936		574		362	63.07
	Total I	73 736		20 785		52 951	254.76
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	62 187		74 167		11 981	16.15
	Concours bancaires courants	158		70		88	126.14
	Emprunts et dettes financières diverses	2 378		6 840		4 462	65.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 142		3 900		242	6.20
	Dettes fiscales et sociales	4 019		24 538		20 519	83.62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes			50		50	100.00
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	72 884		109 566		36 681	33.48
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	146 621		130 351		16 270	12.48

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

22 827

47 380

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 6	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	180 000		180 000	90 000	90 000	100.00
Chiffre d'affaires NET	180 000		180 000	90 000	90 000	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			352	0	352	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			180 352	90 000	90 352	100.39
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 *			30 987	15 401	15 586	101.21
Impôts, taxes et versements assimilés			1 514	1 646	132	8.01
Salaires et traitements			99 256	46 938	52 318	111.46
Charges sociales			44 488	20 556	23 932	116.42
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			3	1	1	104.29
Total des Charges d'exploitation (II)			176 247	84 542	91 705	108.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 105	5 458	1 353	24.79
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

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	6	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	52	100			52	100
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	52	100			52	100
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	840		512		328	64.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	840		512		328	64.14
2. Résultat financier (V-VI)	51	260	512		51	772 NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	55	365	4	947	50	419 NS
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	34				34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	362		180		182	101.11
Total VIII	396		180		216	120.11
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	396		180		216	120.11
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2	380	1	611	769	47.73
Total des produits (I+III+V+VII)	232	452	90	000	142	452 158.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	179	863	86	844	93	019 107.11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	52	589	3	156	49	433 NS

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 146 620.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 180 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 52 589.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons aucun fait caractéristique de l'exercice à vous présenter.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun événement significatif postérieur à la clôture à vous signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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, du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	87 558		990
TOTAL	87 558		990
TOTAL GENERAL	87 558		990

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			88 548	88 548
TOTAL			88 548	88 548
TOTAL GENERAL			88 548	88 548

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	574	362			936
TOTAL	574	362			936
TOTAL GENERAL	574	362			936
Dont dotations et reprises exceptionnelles		362			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	18 677	18 677	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 128	1 128	
Taxe sur la valeur ajoutée	508	508	
Groupe et associés	32 100	32 100	
Charges constatées d'avance	1 648	1 648	
TOTAL	54 061	54 061	

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	158	158		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	62 187	12 130	50 057	
Emprunts et dettes financières divers	453	453		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 142	4 142		
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554	554		
Impôts sur les bénéfices	46	46		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 000	3 000		
Autres impôts taxes et assimilés	257	257		
Groupe et associés	1 925	1 925		
TOTAL	72 884	22 827	50 057	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 981			

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	10.0000	100			100

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.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

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 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	612
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 494
Dettes fiscales et sociales	257
Total	3 362

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 187
Total	62 187

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		62 187
Nantissement titres Archiscan	62 187	
Total (1)		62 187
(1) Dont concernant les filiales		62 187
Dont engagements assortis de sûretés réelles		62 187

Engagements reçus

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 10

[illegible]

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 17 OCTOBRE 2023

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 52 589 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	52 589 €uros
- A titre de <i>dividendes</i> , soit	51 448 €uros
Soit 514 euros par action	
Le solde	1 141 €uros
- En totalité au compte " <i>autres réserves</i> "	1 141 €uros
Qui s'élèvera ainsi à la somme de 20 252 euros.	

Compte tenu du fait que par décision de l'associé unique en date du 3 juillet 2023, il a déjà été versé l'acompte de 51 448 euros comprenant le bénéfice dégagé au 30 juin 2023 et correspondant à un dividende par part de 514 euros, il ne reste aucun solde à verser.

L'associé unique prend acte qu'il n'y a aucune distribution antérieure de dividendes depuis la constitution de la Société.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 51 448 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution en date du 3 juillet 2023.

Certifié conforme

Le Président
M. Guillaume de CHAMPEAUX de la BOULAYE

