

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 04720 Numéro SIREN : 502 687 577 Nom ou dénomination : C P I

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2023 sous le numéro de dépôt 1241



20230012412022

DATE DEPOT : 09/01/2023

N° DE DEPOT : 1241

N° GESTION : 2008B04720

N° SIREN : 502687577

DENOMINATION : C P I

ADRESSE : 13 rue Saint Lazare 75009 Paris

MILLESIME : 2022

C.P.I
Société par actions simplifiée au capital de 1 493 398 euros
Siège social : 13 rue Saint Lazare 75009 PARIS
502 687 577 RCS PARIS

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

10 JAN. 2023

Sous le N°

1241

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 DÉCEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 774 554,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 774 554,17 euros
En totalité au compte « Autres Réserves »

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

Pascal CHEVALLIER

DBD7406BAC054E6..

Bilan

	Bruit	Amortissements Dépréciations	Net au 30/08/22	Net au 30/08/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	32 189	5 898	26 291	27 120
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 936 905	262 015	7 674 889	7 330 190
Autres titres immobilisés	216 946		216 946	121 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 186 039	267 913	7 918 126	7 478 310
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	216 000		216 000	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	56 741		56 741	100 436
Autres créances	9 795 511	16 406	9 779 105	8 087 380
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220 883		220 883	1 090 147
Charges constatées d'avance	816		816	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 289 951	16 408	10 273 545	9 277 964
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	18 475 991	284 319	18 191 671	16 756 274

COPIE CERTIFIEE CONFORME

29-déc.-2022 | 14:25 CET

DocuSigned by:

Pascal CHEVALIER

DBD7406BAC054E6...

Bilan

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 493 398	1 493 398
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 443 214	3 443 214
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	149 340	126 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 988 429	5 201 985
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	774 554	2 809 583
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 848 934	13 074 380
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 518 143	1 854 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489 230	859 213
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	1 393	1 380
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	145 933	905 654
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	74 291	32 123
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	747	465
Dettes fiscales et sociales	222 365	939 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	112 999	29 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	4 342 737	3 681 894
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	18 191 671	16 756 274

Compte de résultat

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	792 500	100,00	1 180 000	100,00	-387 500	-32,84
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2		66	0,01	-64	-97,15
Total	792 502	100,00	1 180 066	100,01	-387 564	-32,84
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	191 884	24,21	188 579	15,98	3 305	1,75
Total	191 884	24,21	188 579	15,98	3 305	1,75
MARGE SUR M/SES & MAT	600 618	75,79	991 487	84,02	-390 869	-39,42
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	763	0,10	670	0,06	93	13,88
Salaires et Traitements	12 000	1,51	12 000	1,02		
Charges sociales	7 403	0,93	7 404	0,63		-0,01
Amortissements et provisions	829	0,10	829	0,07		
Autres charges	13		52		-39	-75,57
Total	21 008	2,65	20 955	1,78	53	0,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	579 610	73,14	970 532	82,25	-390 922	-40,28
Produits financiers	755 370	95,31	2 513 427	213,00	-1 758 056	-69,95
Charges financières	761 544	96,09	4 215	0,36	757 329	NS
Résultat financier	-6 173	-0,78	2 509 212	212,65	-2 515 385	-100,25
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	573 437	72,36	3 479 744	294,89	-2 906 307	-83,52
Produits exceptionnels	553 376	69,83	1 053 463	89,28	-500 087	-47,47
Charges exceptionnelles	206 326	26,03	817 969	69,32	-611 643	-74,78
Résultat exceptionnel	347 051	43,79	235 494	19,96	111 557	47,37
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	145 933	18,41	905 654	76,75	-759 721	-83,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	774 554	97,74	2 809 583	238,10	-2 035 029	-72,43

Plaquette

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU CPI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 18 191 671 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 774 554 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

 Règles et méthodes comptables**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	32 189			32 189
Immobilisations financières	7 713 205	888 409	447 764	8 153 850
Total	7 745 394	888 409	447 764	8 186 039
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 069	829		5 898
Immobilisations financières	262 015			262 015
Total	267 084	829		267 913
ACTIF NET				7 918 126

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 069 068 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	216 000	216 000	
Autres	9 852 252	9 852 252	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	816	816	
Total	10 069 068	10 069 068	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	262 015			262 015
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	16 406			16 406
Total	278 421			278 421

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation
Financières
Exceptionnelles

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 493 398,00 EURO décomposé en 1 493 398 titres d'une valeur nominale de 1,00 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 342 737 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489 230	489 230		
Dettes fiscales et sociales	222 365	222 365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 631 142	3 631 142		
Produits constatés d'avance				
Total	4 342 737	4 342 737		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 3 518 143

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 951 013 EURO.

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Fourn. fact.non parvenues	331 980
Charges à payer	537
Total	332 517

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	816		
Total	816		

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des cinq derniers exercices

	N=4	N=3	N=2	N=1	N=
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 493 398,00	1 493 398,00
Nombre d'actions ordinaires	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	364 999,44	335 000,00	415 000,00	1 180 000,00	792 500,00
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	365 424,95	-957,44	1 261 274,89	3 513 155,25	921 316,22
Impôts sur les bénéfices	80 399,40		45 766,00	905 654,00	145 933,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	253 472,15	-13 277,28	1 191 787,24	2 809 583,40	774 554,17
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,23	0,00	0,96	2,07	0,61
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,20	-0,01	0,94	2,23	0,61
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Montant des sommes versées en avantages sociaux	7 612,07	7 424,36	7 271,52	7 403,92	7 403,44