

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 14/12/2021 sous le numéro de dépôt 143202

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement		COPIE CERTIFIEE CONFORME DocuSigned by: <i>Pascal CHEVALLER</i> DBD7406BAC054E6...		
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	5 069	27 120	27 949
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 592 205	262 015	7 330 190	3 173 021
Autres titres immobilisés	121 000		121 000	106 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 745 394	267 084	7 478 310	3 306 970
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				33 500
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	100 436		100 436	101 496
Autres créances	8 103 786	16 406	8 087 380	5 382 433
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 090 147		1 090 147	270 567
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 294 370	16 406	9 277 964	5 787 995
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	17 039 764	283 490	16 756 274	9 094 965

Bilan

	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 493 398	1 262 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 443 214	
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	126 200	126 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 201 985	4 023 475
Report à nouveau		-13 277
Résultat de l'exercice	2 809 583	1 191 787
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 074 380	6 590 185
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		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 854 058	1 668 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 213	709 134
Personnel		
Organismes sociaux	1 380	1 379
Etat, Impôts sur les bénéfices	905 654	45 766
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	32 123	50 704
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	465	229
Dettes fiscales et sociales	939 623	98 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 000	29 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 681 894	2 504 780
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	16 756 274	9 094 965

Compte de résultat

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 180 000	100,00	415 000	100,00	765 000	184,34
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	66	0,01	12		54	442,32
Total	1 180 066	100,01	415 012	100,00	765 054	184,34
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	188 579	15,98	187 042	45,07	1 537	0,82
Total	188 579	15,98	187 042	45,07	1 537	0,82
MARGE SUR M/SES & MAT	991 487	84,02	227 970	54,93	763 517	334,92
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	670	0,06	467	0,11	203	43,53
Salaires et Traitements	12 000	1,02	12 000	2,89		
Charges sociales	7 404	0,63	7 272	1,75	132	1,82
Amortissements et provisions	829	0,07	829	0,20		
Autres charges	52		13		39	297,48
Total	20 955	1,78	20 580	4,96	374	1,82
RESULTAT D'EXPLOITATION	970 532	82,25	207 390	49,97	763 143	367,98
Produits financiers	2 513 427	213,00	55 534	13,38	2 457 892	NS
Charges financières	4 215	0,36	31 468	7,58	-27 253	-86,60
Résultat financier	2 509 212	212,65	24 067	5,80	2 485 145	NS
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	3 479 744	294,89	231 456	55,77	3 248 287	NS
Produits exceptionnels	1 053 463	89,28	1 006 097	242,43	47 366	4,71
Charges exceptionnelles	817 969	69,32			817 969	
Résultat exceptionnel	235 494	19,96	1 006 097	242,43	-770 603	-76,59
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	905 654	76,75	45 766	11,03	859 888	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 809 583	238,10	1 191 787	287,18	1 617 796	135,75

Plaquette

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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 30/06/2021, dont le total est de 16 756 274 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 809 583 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 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 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 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	3 743 947	4 787 227	817 969	7 713 205
Total	3 776 136	4 787 227	817 969	7 745 394
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 240	829		5 069
Immobilisations financières	464 926		202 911	262 015
Total	469 166	829	202 911	267 084
ACTIF NET				7 478 310

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 204 223 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			
Autres	8 204 223	8 204 223	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	8 204 223	8 204 223	
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	464 926		202 911	262 015
Immobilisations financières				
Stocks	16 406			16 406
Créances et Valeurs mobilières				
Total	481 333		202 911	278 421
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation			202 911	
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.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 262 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	231 398	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 493 398	1,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 681 894 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	859 213	859 213		
Dettes fiscales et sociales	939 623	939 623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 883 058	1 883 058		
Produits constatés d'avance				
Total	3 681 894	3 681 894		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 854 058			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 492 635 EURO.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fourn. fact.non parvenues	336 360
Charges à payer	465
Total	336 825

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 500 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

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 asimilées.

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	1 262 000,00	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.)	451 132,00	364 999,44	335 000,00	415 000,00	1 180 000,00
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-1 578 264,26	365 424,95	-957,44	1 261 274,89	3 513 155,25
Impôts sur les bénéfices	69 683,27	80 399,40		45 766,00	905 654,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 013 683,31	253 472,15	-13 277,28	1 191 787,24	2 809 583,40
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-1,31	0,23	0,00	0,96	2,07
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,80	0,20	-0,01	0,94	2,23
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	6 297,90	7 612,07	7 424,36	7 271,52	7 403,92

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 13 DECEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 2 809 583,40 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 809 583,40 euros
A la réserve légale	23 139,80 euros

Solde	2 786 443,60 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:

DBD7406BAC054E6...