

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 27/02/2020 sous le numéro de dépôt 13022

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 27-02-2020

N° DE DEPOT : 013022

N° GESTION : 2008B04720

N° SIREN : 502687577

DENOMINATION : C P I

ADRESSE : 13 rue Saint Lazare 75009 Paris

MILLESIME : 2019

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
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 outillage				
Autres immobilisations corporelles	17 389	3 411	13 978	14 807
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 553 426	439 934	3 113 492	3 125 877
Autres titres immobilisés	100 000		100 000	100 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 670 815	443 345	3 227 471	3 240 685
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				107 226
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	50 200		50 200	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	73 099		73 099	22 670
Autres créances	4 481 182	18 506	4 462 676	4 259 604
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 676		10 676	9 455
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 615 157	18 506	4 596 650	4 398 955
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	8 285 972	461 851	7 824 121	7 639 640

Bilan

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 262 000	1 262 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	126 200	126 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 023 475	3 770 003
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-13 277	253 472
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 398 398	5 411 675
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	1 700 120	1 690 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562 299	379 606
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	1 713	1 695
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		12 680
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	132 426	88 281
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	164	
Dettes fiscales et sociales	134 304	102 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 000	55 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 425 723	2 227 965
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 824 121	7 639 640

Compte de résultat

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	335 000	100,00	364 999	100,00	-29 999	-8,22
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	3		3			3,30
Total	335 003	100,00	365 002	100,00	-29 999	-8,22
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	364 517	108,81	52 068	14,27	312 449	600,08
Total	364 517	108,81	52 068	14,27	312 449	600,08
MARGE SUR M/SES & MAT	-29 514	-8,81	312 934	85,74	-342 448	-109,43
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	295	0,09	41	0,01	254	619,51
Salaires et Traitements	12 000	3,58	12 000	3,29		
Charges sociales	7 424	2,22	7 612	2,09	-188	-2,47
Amortissements et provisions	829	0,25	829	0,23		
Autres charges	24	0,01	25 490	6,98	-25 468	-99,90
Total	20 573	8,14	45 973	12,80	-25 400	-55,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	-50 087	-14,95	266 962	73,14	-317 049	-118,76
Produits financiers	54 295	16,21	172 242	47,19	-117 947	-68,48
Charges financières	17 484	5,22	145 011	39,73	-127 527	-87,94
Résultat financier	36 811	10,99	27 231	7,46	9 580	35,18
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-13 276	-3,96	294 193	80,60	-307 468	-104,51
Produits exceptionnels	74 998	22,39	456 078	124,95	-381 078	-83,56
Charges exceptionnelles	75 000	22,39	416 397	114,08	-341 397	-81,99
Résultat exceptionnel	-2		39 679	10,87	-39 681	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			80 399	22,03	-80 399	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-13 277	-3,96	253 472	69,44	-266 749	-105,24

Plaquette

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe

**PREMIER
MONDE**

AUDIT, EXPERTISE,
GESTION PRIVÉE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU CPI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 7 824 121 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 13 277 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 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 desdits 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 la 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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Au cours de l'exercice, la société a pris des participations dans diverses sociétés :

- Une participation d'un montant de 35 000 € de la société 50 PARTNERS III,
- Une participation d'un montant de 39 277 € de la société CHATEAU,
- Une participation d'un montant de 200 € de la société BLOCKCHAIN LAND,
- Une participation d'un montant de 100 € de la société BLOCKCHAIN XDEV,
- Une participation d'un montant de 60 € de la société ICO GLOBAL PARTNERS,

Au cours de l'exercice, la société a cédé :

- Une participation d'un montant de 75 000 € de la société EDNIMES,

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 389			17 389
Immobilisations financières	3 654 320	304 703	305 598	3 653 426
Total	3 671 709	304 703	305 598	3 670 815
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 582	829		3 411
Immobilisations financières	428 443	11 491		439 934
Total	431 025	12 320		443 345
ACTIF NET				3 227 471

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL CTB 75009 PARIS	134 684	432 976	51,00	-84 409
SARL NETWORK ASIA VENTURE LTD			100,00	
SCI IMMO SAINT PRIEST 69005 LYON	1 000	28 680	89,00	28 680
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL 50 PARTNERS GESTION 75001 PARIS	10 250	173 820	39,02	134 249
SARL C2M FACTORY 75008 PARIS	7 050	185 109	21,75	
SARL MANIFESTORY 75015 PARIS			12,75	
COLONIES INVEST 75006 PARIS 06			14,29	
SAS STAR CONSULTING 75016 PARIS			13,45	
SARL NETWORK IMMO 75009 PARIS	7 500	-587 199	15,00	-14 307
SA REWORLD MEDIA 92100 BOULOGNE BILLANCOUR	888 345	26 800 000	16,12	6 900 000
SAS ONE EXPERIENCE 94300 VINCENNES	6 568 719	6 111 200	42,20	-44 400
SAS QUINTET 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	50 000	-400 407	33,68	-11 735
CHATEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	100 000		39,28	
NETMEDIA GROUP 92100 BILLANCOURT	24 148	1 454 192	35,53	-89 193

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 604 481 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	4 604 481	4 604 481	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	4 604 481	4 604 481	
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	428 443	11 491		439 934
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	18 506			18 506
Total	446 949	11 491		458 440
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		11 491		
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 262 000,00 EURO décomposé en 1 262 000 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 2 425 723 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	562 299	562 299		
Dettes fiscales et sociales	134 304	134 304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 729 120	1 729 120		
Produits constatés d'avance				
Total	2 425 723	2 425 723		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 700 120			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	187 570
AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER	201
Charges à payer	38
Total	187 808

 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 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	1 262 000,00	1 262 000,00
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.)	166 666,67	80 000,00	451 132,00	364 999,44	335 000,00
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 597 836,71	3 400 967,24	-1 578 264,26	365 424,95	-957,44
Impôts sur les bénéfices	42 908,00	35 988,73	69 683,27	80 399,40	
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 462 744,44	884 186,44	1 013 683,31	253 472,15	-13 277,28
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	1,23	2,67	-1,31	0,23	0,00
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	1,16	0,70	0,80	0,20	-0,01
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	4 991,46	5 003,46	6 297,90	7 612,07	7 424,36

C.P.I**Société par actions simplifiée au capital de 1 262 000 euros****Siège social : 13 rue Saint Lazare, 75009 PARIS****502 687 577 RCS PARIS****DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 27 DECEMBRE 2019****DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à
-13 277,28 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "report à nouveau"
S'élevant ainsi à -13 277,28 euros

-13 277,28 euros

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

