

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 : 2021 B 08107
Numéro SIREN : 895 121 358
Nom ou dénomination : FONCIERE COMPETENCES & DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2022 sous le numéro de dépôt 107000

FONCIERE COMPETENCES & DEV.

140 Boulevard Malesherbes

75017 PARIS 17E

Comptes au 31/12/2021

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

Annexes comptes annuels	8
Règles et méthodes comptables	9
Faits marquants	11

Informations sur Bilan & Compte de résultat

Immobilisations	13
Créances et dettes	14
Éléments relevant de plusieurs postes de bilan	15
Composition du capital social	16
Filiales et participations	17
Résultat des 5 derniers exercices	18

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021
Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel, outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations	1 980		1 980
Créances rattachées à des participations	10 511 400		10 511 400
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	10 513 380		10 513 380
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			
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	2 334		2 334
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(dont actions propres :)			
Disponibilités	48 852		48 852
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT	51 187		51 187
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	10 564 567		10 564 567

Rubriques	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé :	50 000) 50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :) :
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 021
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
CAPITAUX PROPRES	41 979
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS	
DETTES FINANCIERES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
DETTES D'EXPLOITATION	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 290
Dettes fiscales et sociales	
DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 513 298
COMPTES DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	
DETTES	10 522 588
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	10 564 567

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes			8 123
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION			8 123
RESULTAT D'EXPLOITATION			-8 123
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			11 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			11 400
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			11 298
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			11 298
RESULTAT FINANCIER			102
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-8 021

Rubriques

31/12/2021

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS 11 400

TOTAL DES CHARGES 19 421

BENEFICE OU PERTE -8 021

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2016-07).

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

a) Immobilisations incorporelles et corporelles

- Néant

b) Participations, autres titres immobilisés & créances rattachées

Les titres de participations, 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.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021, FONCIERE CD a souscrit :

- 99 actions de 10 € de la SCI 11 RUE DU TOUR DE L'EAU
- 99 actions de 10 € de la SIC PLACE DU CONCERT

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021, aucune provision pour dépréciation des titres de participations a été comptabilisée.

c) Créances et dettes

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

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021, le montant des créances rattachées s'élève à 10 511 400 €.

- 601 841 € de SCI TOUR DE L EAU
- 9 909 559 € de SCI PLACE DU CONCERT

c) Changement de méthode comptable

Aucun changement de méthode n'est intervenu, il s'agit d'un premier exercice.

a) Néant.

b) Identité de la société mère consolidante

Réseau Compétences et Développements SAS
17 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
N° de SIRET : 950 039 065 00111

La société FONCIERE CD a été créée le 04 mars 2021.

Le premier exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 04/03/2021 au 31/12/2021.

c) Crise Sanitaire à la Covid-19

Malgré la crise économique provoquée par la crise sanitaire actuelle, l'activité 2021 de la SASU FONCIERE CD n'a pas été impactée de manière significative.

Informations sur Bilan & Compte de résultat

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			10 513 380
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10 513 380
TOTAL GENERAL			10 513 380

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			10 513 380	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10 513 380	
TOTAL GENERAL			10 513 380	

FONCIERE COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège social : 140, boulevard Malesherbes, 75017 PARIS
895 121 358 RCS PARIS

EXTRAIT

RESOLUTIONS PRISES PAR L'ACTIONNAIRE UNIQUE LE 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique approuve la proposition du président et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (1.684) € de la manière suivante :

L'actionnaire unique approuve la proposition du président et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (8.021) € de la manière suivante :

Perte de l'exercice	(8.021) €
Report à nouveau antérieur	0 €
Au compte "report à nouveau" qui s'élèverait ainsi à	(8.021) €
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 41.979 €.	

Vote de l'actionnaire unique du 30 juin 2022 : Cette résolution est adoptée .

CERTIFIE CONFORME
Le Président

Roger SERRE



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société désignée ci-après :

FONCIERE COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé 140, boulevard Malesherbes à Paris (75017), Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 895 121 358 ;

Représentée par son Président Monsieur Roger SERRE,

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 juin 2022.

Roger SERRE

