



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 : 2004 B 09514

Numéro SIREN : 453 619 926

Nom ou dénomination : COMPAGNIE FONCIERE DU CENTRE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt 72644

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 01-08-2017

N° DE DEPOT : 072644

N° GESTION : 2004B09514

N° SIREN : 453619926

DENOMINATION : COMPAGNIE FONCIERE DU CENTRE

ADRESSE : 1 R DE JARENTE 75004 PARIS

MILLESIME : 2016

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	5 719	5 719				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	460	460				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	6 780	5 730	1 050	1 260	210	16.67
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	4 800		4 800	4 800		
	Créances rattachées à des participations	912 923	68 882	844 041	781 925	62 116	7.94
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		930 682	80 790	849 891	787 985	61 906	7.86
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	228 608		228 608	165 862	62 745	37.83
	Autres créances	104 262		104 262	107 687	3 424	3.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	33 889		33 889	9 865	24 023	243.52
	Charges constatées d'avance (3)	713		713	532	181	34.08
	Total III	367 472		367 472	283 946	83 525	29.42
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)		1 298 153	80 790	1 217 363	1 071 931	145 432	13.57

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

844 041

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 117 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	117 000	117 000		
	Réserves				
	Réserve légale	11 700	11 700		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		75 637	75 637	100.00
	Report à nouveau	16 300		16 300	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 814	91 937	66 123	71.92
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	86 585	112 400	25 814	22.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	511 751	511 784	32	0.01
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	175	130	44	34.14
	Emprunts et dettes financières diverses	519 477	352 210	167 267	47.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 688	22 468	9 780	43.53
	Dettes fiscales et sociales	85 936	72 188	13 747	19.04
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	751	751		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 130 778	959 532	171 246	17.85
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 217 363	1 071 931	145 432	13.57

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

1 130 778 959 532

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	142 877		142 877	109 174	33 703	30.87
Chiffre d'affaires NET	142 877		142 877	109 174	33 703	30.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			58 874	977	57 897	NS
Autres produits			7	1 100	1 093	99.33
Total des Produits d'exploitation (I)			201 758	111 251	90 507	81.35
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 *			39 086	44 566	5 480	12.30
Impôts, taxes et versements assimilés			1 699	2 001	302	15.08
Salaires et traitements			104 234	102 820	1 414	1.38
Charges sociales			44 248	44 400	153	0.34
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			210	210		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 200		1 200	
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	45	42	94.23
Total des Charges d'exploitation (II)			190 679	194 041	3 362	1.73
I - Résultat d'exploitation (I-II)			11 079	82 790	93 869	113.38
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				15 062	15 062	100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 097	43	2 054	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	18 549	24 340	5 791	23.79
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	18 549	24 340	5 791	23.79
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	55 734	50 588	5 146	10.17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	55 734	50 588	5 146	10.17
2. Résultat financier (V-VI)	37 185	26 248	10 937	41.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 202	94 017	65 815	70.00
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		150	150	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		150	150	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		150	150	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		150	150	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 388	2 080	308	14.81
Total des produits (I+III+V+VII)	220 307	150 804	69 504	46.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	246 122	242 741	3 381	1.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 814	91 937	66 123	71.92

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 217 362.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 142 877.18 Euros et dégageant un déficit de 25 814.37- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- 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 2016.

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 décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 388 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 388 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 088
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	300
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 388

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	5 719		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	460		
Installations générales agencements aménagements divers	2 100		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 680		
TOTAL	6 780		
Autres participations	854 407		63 316
TOTAL	854 407		63 316
TOTAL GENERAL	867 365		63 316

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			5 719	5 719
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			460	460
Installations générales agencements aménagements divers				2 100	2 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				4 680	4 680
	TOTAL			6 780	6 780
Autres participations				917 723	917 723
	TOTAL			917 723	917 723
	TOTAL GENERAL			930 682	930 682

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	5 719			5 719
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	460			460
Emballages récupérables et divers		5 520	210		5 730
	TOTAL	5 520	210		5 730
	TOTAL GENERAL	11 698	210		11 908

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers	210				
TOTAL	210				
TOTAL GENERAL	210				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	912 923	844 041	68 882
Autres créances clients	228 608	228 608	
Impôts sur les bénéfices	2 388	2 388	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 099	2 099	
Groupe et associés	98 798	98 798	
Débiteurs divers	978	978	
Charges constatées d'avance	713	713	
TOTAL	1 246 506	1 177 624	68 882

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires	511 751	511 751		
Emprunts et dettes cts crédit à 1 an maximum à l'origine	175	175		
Emprunts et dettes financières divers	360 149	360 149		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 688	12 688		
Personnel et comptes rattachés	5 825	5 825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 468	23 468		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 642	56 642		
Groupe et associés	159 328	159 328		
Autres dettes	751	751		
TOTAL	1 130 778	1 130 778		

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
Capital	10.0000	11 700			11 700

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	5 719	
Total général	5 719	

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations et agencements	Linéaire	10 ans
Matériel de informatique	Linéaire	3 à 4 ans

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	217 301
Total	217 301

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres emprunts obligataires	11 751
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	175
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 273
Dettes fiscales et sociales	8 995
Total	31 194

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	713
Total	713

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Revenus locatifs	10 800
Prestations de services	60 000
Refacturations de charges	72 077
Total	142 877

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Employés	1	
Total	2	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- TOYAP	221 734	37.50	697 886
- Foncière et lotissement	315 892	10.00	10 909
- 80 RUE DE TURENNE	1 142	10.00	2 142
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

COMPAGNIE FONCIERE DU CENTRE
Société par actions simplifiée au capital de 117 000 €
Siège social : 1, rue de Jarente 75004 PARIS
453 619 926 R.C.S.PARIS

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE PAR LE PRESIDENT DANS SON RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 25 814 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, conformément à la proposition de la présidence, d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 25 814 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,
Le Président,