

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 28/08/2019 sous le numéro de dépôt 92190

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-08-2019

N° DE DEPOT : 092190

N° GESTION : 2004B09514

N° SIREN : 453619926

DENOMINATION : COMPAGNIE FONCIERE DU CENTRE

ADRESSE : 1 R DE JARENTE 75004 PARIS

MILLESIME : 2018

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
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	6 150	630	840	210 25.00
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	26 280	22 380	3 900	4 700	800 17.02
	Créances rattachées à des participations	25 142	14 223	10 919	11 550	631 5.46
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	64 380	48 931	15 449	17 090	1 641 9.60
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	200 106		200 106	235 710	35 604 15.10
	Autres créances	6 622		6 622	5 631	990 17.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valcurs mobilières de placement					
	Disponibilités	293 610		293 610	269 437	24 173 8.97
	Charges constatées d'avance (3)	698		698	744	46 6.24
	Total III	501 035		501 035	511 522	10 487 2.05
	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)		565 415	48 931	516 484	528 612	12 128 2.29

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

25 142

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	299 048		299 048	
	Report à nouveau		42 115	42 115	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 499	341 163	337 664	98.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	431 247	427 748	3 499	0.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	193	278	85	30.58
	Emprunts et dettes financières diverses	10 945	10 808	138	1.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 095	15 568	2 528	16.24
	Dettes fiscales et sociales	56 003	74 211	18 208	24.54
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	85 237	100 864	15 627	15.49
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	516 484	528 612	12 128	2.29

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

85 237 100 864

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	138 504		138 504	191 518		53 014	27.68
Chiffre d'affaires NET	138 504		138 504	191 518		53 014	27.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			8	752		744	98.91
Total des Produits d'exploitation (I)			138 512	192 270		53 758	27.96
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 *			41 699	42 322		623	1.47
Impôts, taxes et versements assimilés			1 738	1 751		13	0.75
Salaires et traitements			128 290	107 642		20 648	19.18
Charges sociales			43 711	46 091		2 380	5.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			210	210			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			155	4 426		4 271	96.50
Total des Charges d'exploitation (II)			215 802	202 442		13 360	6.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			77 290	10 172		67 118	659.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				17 061		17 061	100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	64 666	342 824	278 158	81.14
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	39 019	15 640	23 379	149.49
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	103 685	358 464	254 779	71.08
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 380		22 380	
Intérêts et charges assimilées (4)	516	26 994	26 478	98.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	22 896	26 994	4 098	15.18
2. Résultat financier (V-VI)	80 789	331 470	250 681	75.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 499	338 359	334 860	98.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 804	2 804	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	242 197	567 794	325 597	57.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	238 698	226 632	12 067	5.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 499	341 163	337 664	98.97

* 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 516 483.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 138 504.00 Euros et dégageant un bénéfice de 3 499.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	5 719		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	460		
Installations générales agencements aménagements divers	2 100		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 680		
TOTAL	6 780		
Autres participations	69 492		21 580
TOTAL	69 492		21 580
TOTAL GENERAL	82 450		21 580

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			5 719	5 719
Autres immobilisations incorporelles			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	39 650	0	51 422	51 422
TOTAL	39 650	0	51 422	51 422
TOTAL GENERAL	39 650	0	64 380	64 380

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	5 719			5 719
Autres immobilisations incorporelles	460			460
Emballages récupérables et divers	5 940	210		6 150
TOTAL	5 940	210		6 150
TOTAL GENERAL	12 118	210		12 328

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				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	25 142	25 142	
Autres créances clients	200 106	200 106	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127	127	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 395	6 395	
Débiteurs divers	100	100	
Charges constatées d'avance	698	698	
TOTAL	232 567	232 567	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes cts crédit à 1 an maximum à l'origine	193	193		
Emprunts et dettes financières divers	10 945	10 945		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 095	18 095		
Personnel et comptes rattachés	7 998	7 998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 319	13 319		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 351	33 351		
Autres impôts taxes et assimilés	1 336	1 336		
TOTAL	85 237	85 237		

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	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

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 rattachées à des participations	248
Créances clients et comptes rattachés	166 205
Total	166 453

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 018
Dettes fiscales et sociales	12 878
Total	25 088

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	698
Total	698

- 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
Prestations de services	138 504
Total	138 504

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	1
Total	2

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 2018**

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 499 €, en totalité au poste « Autres réserves ».

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, conformément à la proposition de la présidence, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 499 €, en totalité au poste « Autres réserves ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Pour extrait,
Le Président,

Romain BONNEAU,