

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 30/08/2021 sous le numéro de dépôt 93316

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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	6 570	210	420	210	50.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	22 950	22 380	570	150	420	280.00
	Créances rattachées à des participations	326 989	14 223	312 765	12 063	300 702	NS
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	362 897	49 351	313 545	12 633	300 912	NS
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	64 667		64 667	127 134	62 467	49.13
	Autres créances	8 442		8 442	4 555	3 887	85.35
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	26 365		26 365	311 973	285 608	91.55
	Charges constatées d'avance (3)	392		392	373	19	5.15
	Total III	99 865		99 865	444 034	344 169	77.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	462 762	49 351	413 411	456 668	43 257	9.47

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

312 765

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	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	302 547	302 547		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	17 459		17 459	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 815	17 459	1 356	7.77
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	394 974	413 789	18 815	4.55
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				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		17	17	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 415	15 286	9 870	64.57
	Dettes fiscales et sociales	10 778	24 040	13 262	55.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 244	3 537	1 293	36.56
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	18 437	42 879	24 442	57.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	413 411	456 668	43 257	9.47

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

18 437 42 879

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	526		526	49 375		49 901	101.07
Chiffre d'affaires NET	526		526	49 375		49 901	101.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			526	49 375		49 901	101.07
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 *			9 940	33 039		23 100	69.92
Impôts, taxes et versements assimilés			409	464		55	11.83
Salaires et traitements				22 505		22 505	100.00
Charges sociales				9 844		9 844	100.00
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				1 161		1 161	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			10 559	67 223		56 664	84.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 085	17 847		6 762	37.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	611	1 350	739	54.71
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	611	1 350	739	54.71
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 341	961	7 380	767.75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 341	961	7 380	767.75
2. Résultat financier (V-VI)	7 730	389	8 119	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 815	17 459	1 356	7.77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 750	3 750	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		3 750	3 750	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 750	3 750	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		3 750	3 750	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	85	54 475	54 390	99.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 900	71 934	53 034	73.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 815	17 459	1 356	7.77

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 413 410.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 526.08- Euros et dégageant un déficit de 18 814.91- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

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.

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 2018-07 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	48 817		301 122
TOTAL	48 817		301 122
TOTAL GENERAL	61 775		301 122

		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				349 939	349 939
TOTAL				349 939	349 939
TOTAL GENERAL				362 897	362 897

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	6 360	210		6 570
TOTAL	6 360	210		6 570
TOTAL GENERAL	12 538	210		12 748

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	326 989	312 766	14 223
Autres créances clients	64 667	64 667	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 893	2 893	
Débiteurs divers	5 548	5 548	
Charges constatées d'avance	392	392	
TOTAL	400 489	386 266	14 223

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	5 415	5 415		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 778	10 778		
Autres dettes	2 244	2 244		
TOTAL	18 437	18 437		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
Total	4 800

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	392
Total	392

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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
Refacturations	526-
Total	526-

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 2020**

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 – 18 814,91 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, conformément à la proposition de la présidence, d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 18 814,91 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés ayant le droit de vote.

Pour extrait,
Le Président,

Romain BONNEAU,