

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 19/10/2020 sous le numéro de dépôt 86459

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 19-10-2020

N° DE DEPOT : 086459

N° GESTION : 2004B09514

N° SIREN : 453619926

DENOMINATION : COMPAGNIE FONCIERE DU CENTRE

ADRESSE : 1 R DE JARENTE 75004 PARIS

MILLESIME : 2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	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	6 360	420	630	210 33.33
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	22 530	22 380	150	3 900	3 750 96.15
	Créances rattachées à des participations	26 287	14 223	12 063	10 919	1 145 10.49
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	61 775	49 141	12 633	15 449	2 815 18.22
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	127 134		127 134	200 106	72 972 36.47
	Autres créances	4 555		4 555	6 622	2 067 31.22
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valcurs mobilières de placement					
	Disponibilités	311 973		311 973	293 610	18 364 6.25
	Charges constatées d'avance (3)	373		373	698	325 46.60
	Total III	444 034		444 034	501 035	57 001 11.38
	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)		505 809	49 141	456 668	516 484	59 816 11.58

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

12 064

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	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				
	Autres réserves	302 547	299 048	3 499	1.17
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 459	3 499	20 958	598.95
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	413 789	431 247	17 459	4.05
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	17	193	176	91.31
	Emprunts et dettes financières diverses		10 945	10 945	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 286	18 095	2 810	15.53
	Dettes fiscales et sociales	24 040	56 003	31 964	57.07
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 537		3 537	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	42 879	85 237	42 357	49.69
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	456 668	516 484	59 816	11.58

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

42 879 85 237

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	49 375		49 375	138 504		89 129	64.35
Chiffre d'affaires NET	49 375		49 375	138 504		89 129	64.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				8		8	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			49 375	138 512		89 137	64.35
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 *			33 039	41 699		8 660	20.77
Impôts, taxes et versements assimilés			464	1 738		1 274	73.30
Salaires et traitements			22 505	128 290		105 785	82.46
Charges sociales			9 844	43 711		33 867	77.48
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	155		1 006	649.02
Total des Charges d'exploitation (II)			67 223	215 802		148 579	68.85
I - Résultat d'exploitation (I-II)			17 847	77 290		59 442	76.91
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 350	64 666	63 316	97.91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		39 019	39 019	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 350	103 685	102 335	98.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		22 380	22 380	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	961	516	445	86.18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	961	22 896	21 935	95.80
2. Résultat financier (V-VI)	389	80 789	80 400	99.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 459	3 499	20 958	598.95
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 750		3 750	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 750		3 750	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 750		3 750	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 750		3 750	
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)	54 475	242 197	187 722	77.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 934	238 698	166 764	69.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	17 459	3 499	20 958	598.95

* 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 456 667.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 49 375.32 Euros et dégageant un déficit de 17 458.52- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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		51 422		2 203
	TOTAL	51 422		2 203
	TOTAL GENERAL	64 380		2 203

		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		1 058	3 750	48 817	48 817
	TOTAL	1 058	3 750	48 817	48 817
	TOTAL GENERAL	1 058	3 750	61 775	61 775

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		6 150	210		6 360
	TOTAL	6 150	210		6 360
	TOTAL GENERAL	12 328	210		12 538

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	26 287	12 064	14 223
Autres créances clients	127 134	127 134	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 182	2 182	
Débiteurs divers	2 372	2 372	
Charges constatées d'avance	373	373	
TOTAL	158 348	144 125	14 223

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 286	15 286		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 840	23 840		
Autres impôts taxes et assimilés	200	200		
Autres dettes	3 537	3 537		
TOTAL	42 879	42 879		

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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 clients et comptes rattachés	59 250
Total	59 250

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 070
Dettes fiscales et sociales	200
Total	11 287

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	373
Total	373

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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	49 375
Total	49 375

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Total	1

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 2019**

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 – 17 458,52 €, en totalité au poste « Report à nouveau ».

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 SEPTEMBRE 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, conformément à la proposition de la présidence, d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 17 458,52 €, 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, soit par 5 850 voix sur 11 700.

Pour extrait,
Le Président,

Romain BONNEAU,