

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2024 - 13149 - 2008 B 03372 - 420 732 752 - 4050 FONCIER

4050 FONCIER

Numéro SIRET : **420 732 752 00043**

Code APE : **6430Z**

**1 RUE SALOMON DE BROSSE
78000 VERSAILLES**

**COMPTES ANNUELS
du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Certifiés conformes

6/28/2024

DocuSigned by:
Emmanuel TELLET
F9FE0D800B3247B...

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes aux comptes	7
Bilan détaillé	24
ACTIF	24
<i>Actif immobilisé</i>	<i>24</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>24</i>
PASSIF	26
<i>Capitaux Propres</i>	<i>26</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>26</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>26</i>
Compte de résultat détaillé	28
Résultat des soldes intermédiaires de gestion	31

4050 FONCIER

Bilan et Compte de résultat

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	910 155		910 155	910 155	
Constructions	4 208 269	416 797	3 791 472	3 906 665	- 115 193
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 493 094		1 493 094	1 743 094	- 250 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	300		300	300	
TOTAL (I)	6 611 817	416 797	6 195 021	6 560 213	- 365 192
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34		34	8 777	- 8 743
. Autres	493 068		493 068	406 016	87 052
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	6 381		6 381	41 136	- 34 755
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 659		1 659	1 465	194
TOTAL (II)	501 142		501 142	457 394	43 748
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 112 959	416 797	6 696 162	7 017 607	- 321 445

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 783)	20 783	20 783	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	34 217	34 217	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 078	2 078	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	19 822	59 811	- 39 989
Résultat de l'exercice	5 902	-39 989	45 891
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	82 803	76 900	5 903
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	4 843 499	5 316 552	- 473 053
. Découverts, concours bancaires	5 702	121	5 581
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	33 075	25 130	7 945
. Associés	1 677 416	1 450 252	227 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 574	37 095	9 479
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	723		723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 370	111 557	- 105 187
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	6 613 359	6 940 707	- 327 348
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	6 696 162	7 017 607	- 321 445

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présente en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	311 073		311 073	307 536	3 537	1,15
Chiffres d'affaires Nets	311 073		311 073	307 536	3 537	1,15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			311 073	307 536	3 537	1,15
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			212 741	202 799	9 942	4,90
Impôts, taxes et versements assimilés			38 411	35 570	2 841	7,99
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			115 193	116 548	- 1 355	-1,16
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			366 344	354 917	11 427	3,22
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-55 272	-47 381	- 7 891	16,65
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				10 686	- 10 686	-100
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			23 631		23 631	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés				3	- 3	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			23 631	3	23 628	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			82 621	71 581	11 040	15,42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			82 621	71 581	11 040	15,42
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-58 989	-71 579	12 590	17,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-114 261	-108 274	- 5 987	5,53

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	120 477		120 477	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250 000	195 000	55 000	28,21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370 477	195 000	175 477	89,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	314	10 413	- 10 099	-96,98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	250 000	116 301	133 699	114,96
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250 314	126 715	123 599	97,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	120 163	68 285	51 878	75,97
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	705 181	513 225	191 956	37,40
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	699 279	553 213	146 066	26,40
RESULTAT NET	5 902	-39 989	45 891	114,76
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

4050 FONCIER

Annexes aux comptes

Annexes aux comptes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 6 696 162,25 Euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 5 902,36 Euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a procédé à la décomposition des biens immobiliers acquis en appliquant un pourcentage au coût d'acquisition ainsi qu'il comme suit :

Terrain : 20%

Construction : 70%

Façades : 10%

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017,

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Il n'y a pas d'élément particulier à porter à la connaissance du lecteur des comptes, le bilan, le compte de résultat et les annexes étant suffisantes pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	910 155		
Constructions sur sol propre	4 208 269		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 118 424		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 743 094		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	300		
TOTAL	1 743 394		
TOTAL GENERAL	6 861 817		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			910 155	910 155
Constructions sur sol propre			4 208 269	4 208 269
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			5 118 424	5 118 424
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		250 000	1 493 094	
Autres titres immobilisés			300	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		250 000	1 493 394	
TOTAL GENERAL		250 000	6 611 817	5 118 424

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	301 604	115 193		416 797
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	301 604	115 193		416 797
TOTAL GENERAL	301 604	115 193		416 797

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	115 193				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	115 193				
TOTAL GENERAL	115 193				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	300		300
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	34	34	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	840	840	
Groupe et associés	475 700	475 700	
Débiteurs divers	16 528	16 528	
Charges constatées d'avance	1 659	1 659	
TOTAL GENERAL	495 061	494 761	300
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	5 702	5 702		
- plus d'un an	4 843 499	276 917	1 138 762	3 427 820
Emprunts et dettes financières divers	33 075			33 075
Fournisseurs et comptes rattachés	46 574	46 574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	723	723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 677 416	1 677 416		
Autres dettes	6 370	6 370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 613 359	2 013 702	1 138 762	3 460 895
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	472 973			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		1 492 794	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		473 732	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	160 532	220 275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 940		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		23 631	
Autres produits financiers			
Charges financières	6 665	10 375	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	24 471
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	24 471

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 513
Emprunts et dettes financières divers	17 040
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 880
Dettes fiscales et sociales	723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	28 156

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 659	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 659	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 969	7,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 969	7,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	311 073
TOTAL	311 073

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	311 073
TOTAL	311 073

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-114 261	
Résultat exceptionnel (et participation)	120 163	
Résultat comptable	5 902	

Commentaires :

Engagements financiers**ENGAGEMENTS HORS BILAN****Engagements donnés sur l'emprunt BNP d'un nominal de 434 450 € (Notre-Dame)**

La banque BNP PARIBAS se trouve investie du privilège de prêteur de deniers, à hauteur du nominal de 434 450 €. La société 4050 FONCIER affecte et hypothèque, au profit de la banque, l'actif immobilier financé par cet emprunt. Ces inscriptions sont requises pour une durée qui cessera d'avoir effet pour leur montant total, faute d'avoir été renouvelées en temps utile, à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la dernière échéance de l'obligation garantie.

Engagements donnés sur l'emprunt BNP d'un nominal de 545 400 € (Laliment)

La banque BNP PARIBAS se trouve investie du privilège de prêteur de deniers à hauteur du nominal de 545 400 €. La société 4050 FONCIER affecte et hypothèque, au profit de la banque, l'actif immobilier financé par cet emprunt. Ces inscriptions sont requises pour une durée qui cessera d'avoir effet pour leur montant total, faute d'avoir été renouvelées en temps utile, à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la dernière échéance de l'obligation garantie.

Engagements donnés sur l'emprunt Banque transatlantique CIC d'un nominal de 879 787 € (SCI LAGO)

En contrepartie de l'emprunt souscrit auprès de la Banque Transatlantique CIC pour la somme de 879 797 €, la totalité des parts sociales de la SCI LAGO détenues par la société 4050 FONCIER ont été nanties.

Engagements donnés sur l'emprunt Banque transatlantique CIC d'un nominal de 275 000 € (SCI GOUDOR)

Suite à la cession par la société 4050 FONCIER de la totalité des parts qu'elle détenait de la SCI GOUDOR en juillet 2023, il a été procédé au remboursement anticipé de l'emprunt dont le montant du capital restant dû s'élevait à 194 662 €.

La société 4050 FONCIER a obtenu la mainlevée de la garantie donnée auprès de Banque transatlantique CIC. L'engagement n'existe plus à la clôture de l'exercice.

Engagements donnés sur l'emprunt Banque Transatlantique CIC d'un nominal de 80 000 € (La Chouette)

La Banque Transatlantique CIC se trouve investie du privilège de prêteur de deniers, à hauteur du nominal de 80 000 €. La société 4050 FONCIER affecte et hypothèque, au profit de la banque, l'actif immobilier financé par cet emprunt. Ces inscriptions sont requises pour une durée qui cessera d'avoir effet pour leur montant total, faute d'avoir été renouvelées en temps utile, à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la dernière échéance de l'obligation garantie.

Engagements donnés sur l'emprunt BNP PARIBAS d'un montant de 1 925 000 € (Saint Jean)

La banque BNP PARIBAS se trouve investie du privilège de prêteur de deniers, à hauteur du nominal de 1 925 000 €. La société 4050 FONCIER affecte et hypothèque, au profit de la banque, l'actif immobilier financé par cet emprunt. Ces inscriptions sont requises pour une durée qui cessera d'avoir effet pour leur montant total, faute d'avoir été renouvelées en temps utile, à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la dernière échéance de l'obligation garantie.

Engagements donnés sur l'emprunt Crédit Agricole d'un nominal de 840 000 € (Lanoire / Bouviers)

La banque Crédit Agricole se trouve investie du privilège de prêteur de deniers, pour un montant en principal de 780 000 €, outre les accessoires, pour une durée de 288 mois, à compter du 01/01/2022. La société 4050 FONCIER affecte et hypothèque, au profit de la banque, l'actif immobilier financé par cet emprunt.

Engagements donnés sur l'emprunt Crédit Agricole d'un nominal de 1 150 000 € (Castelnau d'Auros)

La banque Crédit Agricole se trouve investie du privilège de prêteur de deniers, pour un montant en principal de 1 020 000 €, outre les accessoires, pour une durée de 288 mois, à compter du 01/01/2022. La société 4050 FONCIER affecte et hypothèque, au profit de la banque, l'actif immobilier financé par cet emprunt.

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires :

La société n'emploie pas de personnel.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI CANDALE	50 000	-178 571	99,00	49 950	49 950	209 376		76 809	-13 554	
SCI CROIX DE SEQUEY	100 000	-219 476	99,00	99 900	99 900	140 843		77 266	-3 440	
SCI LAGO	571 684	-54 348	99,00	1 340 394	1 340 394			142 704	60 992	
SCI REPUBLIQUE	3 000	-249 688	95,00	2 850	2 850	99 882		63 079	-41 247	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

4050 FONCIER

Société à Responsabilité Limitée
au capital de Euros 20.783

Siège social : 1, rue Salomon de Brosse – 78000 Versailles
RCS Versailles 420 732 752

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

EXTRAIT

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5.902 € en totalité au poste « *Report à nouveau* » du bilan, qui s'élève ainsi à 25.724 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 82.803 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du [28] juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

F9FE0D800B3247B...