

FONCIÈRE ANASSET
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue de Penthievre, 75008 PARIS
851 500 975 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -74 829 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -74 829 euros

Au compte « **autres réserves** » -74 829 euros
S'élevant ainsi à 241 815 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Raphael ASSOULINE

DocuSigned by:
Raphael Assouline
073BB313B1B6462...

FONCIERE ANASSET

10 RUE DE PENTHIEVRE

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DocuSigned by:

Raphael Assouline

073BB313B1B6462...

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	782	274	507	0,07	768	0,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	11 369		11 369	1,67	11 269	1,53
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 151	274	11 877	1,74	12 037	1,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 914		1 914	0,28		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 512		4 512	0,66	4 512	0,61
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 342		15 342	2,25	14 680	1,99
. Autres	647 373		647 373	94,99	704 759	95,41
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	500		500	0,07	2 642	0,36
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	669 641		669 641	98,26	726 594	98,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	681 793	274	681 518	100,00	738 631	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,73	5 000	0,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500	0,07	500	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	316 644	46,46	465 167	62,98
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-74 829	-10,97	-148 522	-20,10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247 316	36,29	322 144	43,61
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	170 000	24,94	70 000	9,48
. Découverts, concours bancaires	55	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	258 759	37,97	339 730	45,99
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 389	0,79	6 757	0,91
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				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	434 203	63,71	416 487	56,39
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	681 518	100,00	738 631	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits					811	100,00	-811	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)					811	100,00	-811	-100,00	
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			14 504		27 553	N/S	-13 049	-47,35	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			261		14	1,73	247	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					17	2,10	-17	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			14 764		27 584	N/S	-12 820	-46,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-14 764		-26 772	N/S	12 008	44,85	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					5 249	647,23	-5 249	-100,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					127 320	N/S	-127 320	-100,00	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			45 913		5 732	706,78	40 181	700,99	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			45 913		5 732	706,78	40 181	700,99	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			105 977		499	61,53	105 478	N/S	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements									
Total des charges financières (VI)			105 977		499	61,53	105 478	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-60 064		5 233	645,25	-65 297	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-74 829		-143 609	N/S	68 780	47,89	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 413	667,45	-5 413	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 500	308,26	-2 500	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)		7 913	975,71	-7 913	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-7 913	-975,70	7 913	-100,00
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)		-3 000	-369,90	3 000	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 913	11 793	N/S	34 120	289,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 742	160 316	N/S	-39 574	-24,67
RÉSULTAT NET	-74 829 <i>Perte</i>	-148 522 <i>Perte</i>	N/S	73 693	49,62
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

FONCIERE ANASSET

10 RUE DE PENTHIEVRE

75008 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DocuSigned by:

Raphael Assouline

073BB313B1B6462...

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 681 518,25 E.

Le résultat net comptable est une perte de 74 828,80 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 151 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	782			782
Immobilisations financières	11 269	100		11 369
TOTAL	12 051	100		12 151

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 274 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14	261		274
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	14	261		274

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau &informat	782	274	507	3 ans
TOTAL	782	274	507	

3.2 - Etat des créances = 669 141 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	669 141	669 141	
TOTAL	669 141	669 141	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	1,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	1,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 434 203 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	170 055	170 055		
Dettes financières diverses	258 759	258 759		
Fournisseurs	5 389	5 389		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	434 203	434 203		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 400 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 400
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 400

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 2 400 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 400
Fournis.fact.non par(408100)	2 400
TOTAL	2 400

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 19 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>				45 592	4 410
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	-74 568	-151 509	801 431	-90 160	-82 308
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>		-3 000	-1 512	165 720	-912
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-74 568	-148 509	802 943	-255 880	-81 396
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-74 829	-148 522	802 943	-255 880	-81 396
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-15	-30	161	-51	-16
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-15	-30	161	-51	-16
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>					
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>					

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Experts Associés Franciliens, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par FONCIERE ANASSET,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	681 518
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (perte)	-74 829

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Experts Associés Franciliens
Fait à COURBEVOIE le 15/05/2025