

FONCIÈRE ANASSET
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 82 rue Charles Laffitte, 92200 NEUILLY SUR SEINE
851 500 975 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 802 943 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	802 943 euros
Absorption des pertes antérieures	337 276 euros

Solde	465 667 euros
A la réserve légale	500 euros

Solde	465 167 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 465 167 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Raphael ASSOULINE

DocuSigned by:
Raphael Assouline
073BB313B1B6462...

FONCIERE ANASSET

82 rue Laffitte

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DocuSigned by:

Raphael Assouline

073BB313B1B6462...

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (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						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	13 617		13 617	1,72	13 250	1,47
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières					9 800	1,09
TOTAL (I)	13 617		13 617	1,72	23 050	2,56
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					4 844	0,54
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 512		1 512	0,19		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 250		11 250	1,42	10 131	1,13
. Autres	744 765		744 765	94,17	810 026	90,04
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	19 729		19 729	2,49	51 599	5,74
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	777 256		777 256	98,28	876 601	97,44
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)	790 873		790 873	100,00	899 651	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,63	5 000	0,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-337 276	-42,64	-81 396	-9,04
Résultat de l'exercice	802 943	101,53	-255 880	-28,43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470 667	59,51	-332 276	-36,92
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses			7 350	0,82
. Divers				
. Associés	316 698	40,04	1 044 310	116,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 508	0,44	14 650	1,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			164 808	18,32
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			809	0,09
. 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)	320 206	40,49	1 231 927	136,93
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	790 873	100,00	899 651	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services					45 592	100,00	-45 592	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets					45 592	100,00	-45 592	-100,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 454	3,19	-1 454	-100,00
Autres produits			4	100,00			4	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			4	100,00	47 046	103,19	-47 042	-99,98
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			40 508	N/S	112 341	246,41	-71 833	-63,93
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			734	N/S	0	0,00	734	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			41 242	N/S	112 341	246,41	-71 099	-63,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-41 238	N/S	-65 295	-143,21	24 057	36,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			956 621	N/S	28 098	61,63	928 523	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			1	25,00			1	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			956 622	N/S	28 098	61,63	928 524	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			111 331	N/S	32 964	72,30	78 367	237,74
Différences négatives de change			12	300,00			12	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements								
Total des charges financières (VI)			111 343	N/S	32 964	72,30	78 379	237,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			845 279	N/S	-4 866	-10,66	850 145	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			804 041	N/S	-70 160	-153,88	874 201	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	N/S			1 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 000	N/S			1 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 610	N/S	20 000	43,87	-17 390	-86,94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000	N/S			1 000	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 610	N/S	20 000	43,87	-16 390	-81,94
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 610	N/S	-20 000	-43,86	17 390	86,95
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 512	N/S	165 720	363,48	-167 232	-100,90
Total des Produits (I+III+V+VII)	957 626	N/S	75 145	164,82	882 481	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	154 683	N/S	331 025	726,06	-176 342	-53,26
RÉSULTAT NET	802 943	N/S	-255 880	-561,23	1 058 823	413,80
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

FONCIERE ANASSET

82 rue Laffitte

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DocuSigned by:

Raphael Assouline

073BB313B1B6462...

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 790 872,97 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 802 942,70 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 :

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 = 13 617 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	23 050	1 367	10 800	13 617
TOTAL	23 050	1 367	10 800	13 617

3.2 - Etat des créances = 757 527 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	757 527	757 527	
TOTAL	757 527	757 527	

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 = 320 206 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	316 698	316 698		
Fournisseurs	3 508	3 508		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	320 206	320 206		

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 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -1 512 E**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-41 238		-41 238
Résultat financier	845 279		845 279
Résultat exceptionnel	-2 610		-2 610
Participation des salariés			
TOTAL	801 431	-1 512	802 943

5.2 - 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

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 19 mois	31/05/2019 mois	31/05/2019 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	5 000	5 000	5 000		
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	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>	801 431	-90 160	-82 308		
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	-1 512	165 720	-912		
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	802 943	-255 880	-81 396		
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	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>	161	-51	-16		
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	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 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euros

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 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	790 873
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	802 943

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 15/05/2023