

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -148 522 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -148 522 euros

Au compte « **autres réserves** »

S'élevant ainsi à 316 645 euros -148 522 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 01/01/2023 au 31/12/2023

DocuSigned by:

Raphael Assouline

073BB313B1B6462...

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (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	14	768	0,10		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	11 269		11 269	1,53	13 617	1,72
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 051	14	12 037	1,63	13 617	1,72
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						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 512		4 512	0,61	1 512	0,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 680		14 680	1,99	11 250	1,42
. Autres	704 759		704 759	95,41	744 765	94,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 642		2 642	0,36	19 729	2,49
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	726 594		726 594	98,37	777 256	98,28
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)	738 645	14	738 631	100,00	790 873	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,68	5 000	0,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500	0,07		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	465 167	62,98		
Report à nouveau			-337 276	-42,64
Résultat de l'exercice	-148 522	-20,10	802 943	101,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322 144	43,61	470 667	59,51
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	70 000	9,48		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	339 730	45,99	316 698	40,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 757	0,91	3 508	0,44
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)	416 487	56,39	320 206	40,49
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	738 631	100,00	790 873	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	4	100,00	807	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)				811	100,00	4	100,00	807	N/S		
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				27 553	N/S	40 508	N/S	-12 955	-31,97		
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations				14	1,73			14	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	734	N/S	-717	-97,67		
Total des charges d'exploitation (II)				27 584	N/S	41 242	N/S	-13 658	-33,11		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				-26 772	N/S	-41 238	N/S	14 466	35,08		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5 249	647,23			5 249	N/S		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				127 320	N/S			127 320	N/S		
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés				5 732	706,78	956 621	N/S	-950 889	-99,39		
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change						1	25,00	-1	-100,00		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)				5 732	706,78	956 622	N/S	-950 890	-99,39		
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées				499	61,53	111 331	N/S	-110 832	-99,54		
Différences négatives de change						12	300,00	-12	-100,00		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements											
Total des charges financières (VI)				499	61,53	111 343	N/S	-110 844	-99,54		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				5 233	645,25	845 279	N/S	-840 046	-99,37		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-143 609	N/S	804 041	N/S	-947 650	-117,85		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 000	N/S	-1 000	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 000	N/S	-1 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 413	667,45	2 610	N/S	2 803	107,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 500	308,26	1 000	N/S	1 500	150,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 913	975,71	3 610	N/S	4 303	119,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 913	-975,70	-2 610	N/S	-5 303	-203,17
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 000	-369,90	-1 512	N/S	-1 488	-98,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 793	N/S	957 626	N/S	-945 833	-98,76
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	160 316	N/S	154 683	N/S	5 633	3,64
RÉSULTAT NET	-148 522 <i>Perte</i>	N/S	802 943 <i>Bénéfice</i>	N/S	-951 465	-118,49
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

FONCIERE ANASSET

10 RUE DE PENTHIEVRE

75008 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DocuSigned by:

Raphael Assouline

073BB313B1B6462...

PREAMBULE

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 738 631,26 E.

Le résultat net comptable est une perte de 148 522,33 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 = 12 051 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		782		782
Immobilisations financières	13 617	152	2 500	11 269
TOTAL	13 617	934	2 500	12 051

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 E

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

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	14	768	3 ans
TOTAL	782	14	768	

3.2 - Etat des créances = 723 952 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	723 952	723 952	
TOTAL	723 952	723 952	

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 = 416 487 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	70 000	70 000		
Dettes financières diverses	339 730	339 730		
Fournisseurs	6 757	6 757		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	416 487	416 487		

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 = -3 000 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-148 843		-148 843
Résultat financier	5 233		5 233
Résultat exceptionnel	-7 913		-7 913
Participation des salariés			
TOTAL	-151 522	-3 000	-148 522

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>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 19 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	5 000	
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	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>	-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>	-148 509	802 943	-255 880	-81 396	
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-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>	-30	161	-51	-16	
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-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 01/01/2023 au 31/12/2023 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 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	738 631
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (perte)	-148 522

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 15/05/2024