

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/11/2024 - B2024/017310 - 2008 B 01652 - 508 901 964 - FONCIERE REBAN

17310

FONCIERE REBAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 588 160,00 Euros
Siège social : 2839 AVENUE DE LA RESISTANCE
VILLA LE CAP
83000 TOULON

R.C.S : TOULON 508 901 964

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir un bénéfice de 271 102,93 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter ce résultat de 271 102,93 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 271 102,93 Euros. Il passera ainsi de -1 471 287,15 Euros, à la somme de -1 200 184,22 Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



FONCIERE REBAN

2839 AVENUE DE LA RESISTANCE
VILLA LE CAP

83000 TOULON

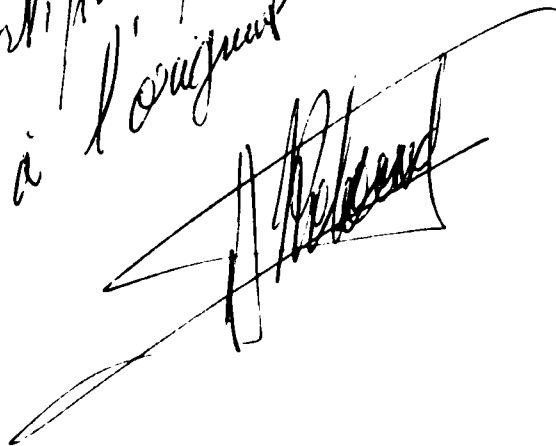
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 27/09/2024

*Certifié conforme
à l'original*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Reboulet', written over a rectangular box. The signature is stylized and slanted.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 27/09/2024

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	1 164	1 164				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	173 397	90 728	82 669	0,66	91 071	0,71
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 369 287	2 375 788	993 499	7,97	995 479	7,75
Créances rattachées à des participations	15 495 566	7 061 551	8 434 015	67,64	10 307 811	80,21
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	19 039 414	9 529 231	9 510 183	76,27	11 394 361	88,67
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	2 330 260	776 029	1 554 231	12,46	1 227 020	9,55
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 169		4 169	0,03	18 599	0,14
. Personnel	2 000		2 000	0,02	2 001	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	144 002		144 002	1,15	128 380	1,00
. Autres					67 008	0,52
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 200 000		1 200 000	9,62		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	51 427		51 427	0,41	6 804	0,05
Charges constatées d'avance	3 759		3 759	0,03	6 190	0,05
TOTAL (II)	3 735 616	776 029	2 959 586	23,73	1 456 001	11,33
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)	22 775 030	10 305 260	12 469 770	100,00	12 850 362	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 588 160)	1 588 160	12,74	1 588 160	12,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	49 015	0,39	49 015	0,38
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 471 287	-11,79	-1 568 419	-12,20
Résultat de l'exercice	271 103	2,17	97 132	0,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436 991	3,50	165 888	1,29
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	5 517 752	44,25	5 532 821	43,06
. Découverts, concours bancaires	29 267	0,23	127 948	1,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 494 051	11,98	720 050	5,60
. Associés	1 971 112	15,81	3 706 941	28,85
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 267 729	18,19	1 888 089	14,69
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	229 838	1,84	233 132	1,81
. Organismes sociaux	7 379	0,06	10 784	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 367	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	489 556	3,93	428 829	3,34
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 434	0,15	20 501	0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 661	0,06	14 013	0,11
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	12 032 778	96,50	12 684 474	98,71
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	12 469 770	100,00	12 850 362	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 27/09/2024

COMPTES 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	313 637		313 637	100,00	109 123	100,00	204 514	187,42	
Chiffres d'Affaires Nets	313 637		313 637	100,00	109 123	100,00	204 514	187,42	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 475	0,79	45 500	41,70	-43 025	-94,55	
Autres produits					12	0,01	-12	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			316 113	100,79	154 635	141,71	161 478	104,43	
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			172 986	55,15	117 761	107,92	55 225	48,90	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 299	4,56	17 530	16,06	-3 231	-18,42	
Salaires et traitements			81 755	26,07	77 066	70,82	4 689	6,08	
Charges sociales			31 279	9,97	27 887	25,56	3 392	12,16	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 402	8,10	24 300	22,27	1 102	4,53	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			14	0,00			14	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			325 734	103,88	264 544	242,43	61 190	23,13	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-9 622	-3,06	-109 910	-100,71	100 288	91,25	
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			314 236	100,19	303 757	278,36	10 479	3,45	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges					1 160 872	N/S	-1 160 872	-100,00	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					687	0,63	-687	-100,00	
Total des produits financiers (V)			314 236	100,19	1 465 316	N/S	-1 151 080	-78,55	
Dotations financières aux amortissements et provisions			141 600	45,15	1 107 472	N/S	-965 872	-87,20	
Intérêts et charges assimilés			26 488	8,45	12 329	11,30	14 159	114,84	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					222 427	203,83	-222 427	-100,00	
Total des charges financières (VI)			168 088	53,59	1 342 228	N/S	-1 174 140	-87,47	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			146 147	46,60	123 088	112,80	23 059	18,73	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			136 526	43,53	13 178	12,08	123 348	936,01	

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 27/09/2024

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	4 347	1,39			4 347	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000	0,64	40 000	36,66	-38 000	-94,99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	6 347	2,02	40 000	36,66	-33 653	-84,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	155	0,05	1 138	1,04	-983	-86,37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 980	0,63	44 584	40,86	-42 604	-95,55
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 135	0,68	45 722	41,90	-43 587	-95,32
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 212	1,34	-5 722	-5,23	9 934	173,61
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-130 365	-41,66	-89 676	-82,17	-40 689	-45,36
Total des Produits (I+III+V+VII)	636 695	203,00	1 659 951	N/S	-1 023 256	-61,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	365 592	116,57	1 562 818	N/S	-1 197 226	-76,60
RÉSULTAT NET	271 103	86,44	97 132	89,01	173 971	179,11
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

FONCIERE REBAN

2839 AVENUE DE LA RESISTANCE
VILLA LE CAP

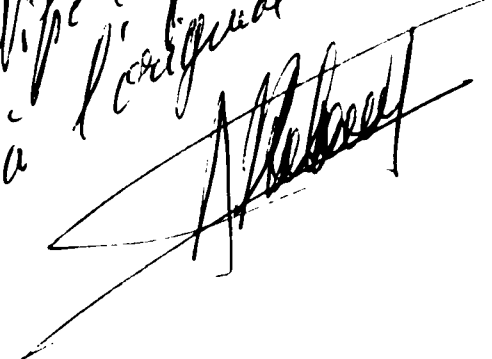
83000 TOULON

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 27/09/2024

*Certifié conforme
à l'original*


ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/09/2024

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 12 469 769,75 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 271 102,93 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/09/2024 par le dirigeant.

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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

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 = 19 039 414 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 164			1 164
Immobilisations corporelles	161 597	17 000	5 200	173 397
Immobilisations financières	20 599 029	677 516	2 411 692	18 864 853
TOTAL	20 761 790	694 516	2 416 892	19 039 414

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 529 231 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 164			1 164
Immobilisations corporelles	70 526	25 402	5 200	90 728
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	9 295 739	141 600		9 437 339
TOTAL	9 367 429	167 002	5 200	9 529 231

3.2 - Etat des créances = 17 979 755 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 495 566		15 495 566
Actif circulant & charges d'avance	2 484 189	2 484 189	
TOTAL	17 979 755	2 484 189	15 495 566

3.3 - Provisions pour dépréciation = 776 029 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	776 029				776 029
Comptes financiers					
Total	776 029				776 029

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 59 872 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	59 872
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	59 872

3.5 - Charges constatées d'avance = 3 759 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/09/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 588 160 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	158816	10,00	1 588 160
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	158816	10,00	1 588 160

4.2 - Etat des dettes = 12 032 778 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 547 019	44 472	5 502 547	
Dettes financières diverses	3 465 163	-778 888	4 244 051	
Fournisseurs	2 267 729	2 267 729		
Dettes fiscales & sociales	745 207	745 207		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 661	7 661		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	12 032 778	2 286 180	9 746 598	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 18 448 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 626
Dettes fiscales & sociales	5 161
Autres dettes	7 661
TOTAL	18 448

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 313 637 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	307 037	97,90 %
Produits des activités annexes	6 600	2,10 %
TOTAL	313 637	100,00 %

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.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	0

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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 consentis par la Sté	Cautions et avais 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.
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.</p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p> <p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.</p> <p>- Filiales non reprises en A:</p> <p> a) Françaises</p> <p> b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A:</p> <p> a) Françaises</p> <p> b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

Voir Tableau des filiales en Annexe

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 27/09/2024

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet GD CONSEIL & PARTNERS, 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 REBAN,

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	12 469 770
Chiffre d'affaires hors taxes	313 637
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	271 103

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 GD CONSEIL & PARTNERS
Fait à TOULON le 27/09/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION