

## **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 :**

---

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024** **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir un bénéfice de 100 676,93 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de + 100 676,93 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 100 676,93 Euros. Il passera ainsi de -1 200 184,22 Euros, à la somme de -1 099 507,29 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 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 10/09/2025

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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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	213 933	114 575	99 359	0,83	82 669	0,66
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 896 020	2 375 788	520 232	4,32	993 499	7,97
Créances rattachées à des participations	15 663 312	7 174 462	8 488 850	70,56	8 434 015	67,64
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>18 774 429</b>	<b>9 665 989</b>	<b>9 108 441</b>	<b>75,71</b>	<b>9 510 183</b>	<b>76,27</b>
<b>Actif circulant</b>						
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	4 090		4 090	0,03		
Clients et comptes rattachés	2 139 564	691 991	1 447 572	12,03	1 554 231	12,46
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	194		194	0,00	4 169	0,03
. Personnel	457		457	0,00	2 000	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 000		24 000	0,20		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	239 621		239 621	1,99	144 002	1,15
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 200 000		1 200 000	9,97	1 200 000	9,62
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 867		1 867	0,02	51 427	0,41
Charges constatées d'avance	4 315		4 315	0,04	3 759	0,03
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 614 108</b>	<b>691 991</b>	<b>2 922 117</b>	<b>24,29</b>	<b>2 959 586</b>	<b>23,73</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>22 388 537</b>	<b>10 357 980</b>	<b>12 030 557</b>	<b>100,00</b>	<b>12 469 770</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 588 160 )	1 588 160	13,20	1 588 160	12,74
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	49 015	0,41	49 015	0,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 200 184	-9,97	-1 471 287	-11,79
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>100 677</b>	<b>0,84</b>	<b>271 103</b>	<b>2,17</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>537 668</b>	<b>4,47</b>	<b>436 991</b>	<b>3,50</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	5 569 021	46,29	5 517 752	44,25
. Découverts, concours bancaires	98 481	0,82	29 267	0,23
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	613 965	5,10	1 494 051	11,98
. Associés	1 717 459	14,28	1 971 112	15,81
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 722 551	22,63	2 267 729	18,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	230 352	1,91	229 838	1,84
. Organismes sociaux	8 435	0,07	7 379	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	477 209	3,97	489 556	3,93
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 064	0,08	18 434	0,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45 352	0,38	7 661	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>11 492 889</b>	<b>95,53</b>	<b>12 032 778</b>	<b>96,50</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>12 030 557</b>	<b>100,00</b>	<b>12 469 770</b>	<b>100,00</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2025

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	158 302		158 302	100,00	313 637	100,00	-155 335	-49,52	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>158 302</b>		<b>158 302</b>	<b>100,00</b>	<b>313 637</b>	<b>100,00</b>	<b>-155 335</b>	<b>-49,52</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			177 686	112,24	2 475	0,79	175 211	N/S	
Autres produits			13	0,01			13	N/S	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>336 000</b>	<b>212,25</b>	<b>316 113</b>	<b>100,79</b>	<b>19 887</b>	<b>6,29</b>	
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			141 946	89,67	172 986	55,15	-31 040	-17,93	
Impôts, taxes et versements assimilés			11 435	7,22	14 299	4,56	-2 864	-20,02	
Salaires et traitements			83 643	52,84	81 755	26,07	1 888	2,31	
Charges sociales			32 159	20,31	31 279	9,97	880	2,81	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 847	15,06	25 402	8,10	-1 555	-6,11	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			2	0,00	14	0,00	-12	-85,70	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>293 031</b>	<b>185,11</b>	<b>325 734</b>	<b>103,86</b>	<b>-32 703</b>	<b>-10,03</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>42 969</b>	<b>27,14</b>	<b>-9 622</b>	<b>-3,06</b>	<b>52 591</b>	<b>546,57</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			192 551	121,64	314 236	100,19	-121 685	-38,71	
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 155	0,73			1 155	N/S	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			228 525	144,36			228 525	N/S	
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>422 231</b>	<b>266,73</b>	<b>314 236</b>	<b>100,19</b>	<b>107 995</b>	<b>34,37</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions			112 911	71,33	141 600	45,15	-28 689	-20,25	
Intérêts et charges assimilées			11 598	7,33	26 488	8,45	-14 890	-56,20	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			359 516	227,11			359 516	N/S	
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>484 024</b>	<b>305,76</b>	<b>168 088</b>	<b>53,59</b>	<b>315 936</b>	<b>187,96</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-61 793</b>	<b>-39,02</b>	<b>146 147</b>	<b>46,60</b>	<b>-207 940</b>	<b>-142,27</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-18 824</b>	<b>-11,88</b>	<b>136 526</b>	<b>43,53</b>	<b>-155 350</b>	<b>-113,79</b>	

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	119 521	75,50	4 347	1,39	115 174		N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 000	0,64	-2 000		-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>119 521</b>	<b>75,50</b>	<b>6 347</b>	<b>2,02</b>	<b>113 174</b>		<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20	0,01	155	0,05	-135		-87,09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 980	0,63	-1 980		-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>20</b>	<b>0,01</b>	<b>2 135</b>	<b>0,68</b>	<b>-2 115</b>		<b>-99,05</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>119 501</b>	<b>75,49</b>	<b>4 212</b>	<b>1,34</b>	<b>115 289</b>		<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)			-130 365	-41,56	130 365		-100,00
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>877 752</b>	<b>554,48</b>	<b>636 695</b>	<b>203,00</b>	<b>241 057</b>		<b>37,86</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>777 075</b>	<b>490,88</b>	<b>365 592</b>	<b>116,57</b>	<b>411 483</b>		<b>112,55</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>100 677</b>	<b>63,60</b>	<b>271 103</b>	<b>86,44</b>	<b>-170 426</b>		<b>-62,85</b>
	<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 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 10/09/2025

*Constaté  
à l'origine  
A. Rebou*

## 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 12 030 557,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 100 676,93 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'irrecouvrabilité 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 = 18 774 429

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 164			1 164
Immobilisations corporelles	173 397	40 536		213 933
Immobilisations financières	18 864 853	495 692	801 213	18 559 332
TOTAL	19 039 414	536 228	801 213	18 774 429

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 665 989

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 164			1 164
Immobilisations corporelles	90 728	23 847		114 575
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	9 437 339	112 911		9 550 250
TOTAL	9 529 231	136 758		9 665 989

## 3.2 - Etat des créances = 18 071 462

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 663 312		15 663 312
Actif circulant & charges d'avance	2 408 151	2 408 151	
TOTAL	18 071 462	2 408 151	15 663 312

## 3.3 - Provisions pour dépréciation = 691 991

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	776 029		177 686		691 991
Comptes financiers					
Total	776 029		177 686		691 991

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 46 061**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	46 061
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	46 061

**3.5 - Charges constatées d'avance = 4 315**

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

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 1 588 160

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 = 11 492 889

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 667 502	114 393	5 553 109	
Dettes financières diverses	2 331 424	1 131 424	1 200 000	
Fournisseurs	2 722 551	2 722 551		
Dettes fiscales & sociales	726 060	726 060		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	45 352	45 352		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 492 889	4 739 780	6 753 109	

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 153

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 568
Dettes fiscales & sociales	6 913
Autres dettes	672
TOTAL	13 153

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 158 302**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	129 123	81,57 %
Produits des activités annexes	29 179	18,43 %
TOTAL	158 302	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

**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 - Produits à recevoir = 46 061**

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	46 061
Clients fact. a etablir( 418100 )	46 061
TOTAL	46 061

**8.2 - Charges constatées d'avance = 4 315**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance( 486000 )	4 315
TOTAL	4 315

**8.3 - Charges à payer = 13 153**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 568
Fournis.fact.non parvenue( 408100 )	5 568
Dettes fiscales et sociales :	6 913
Conges a payer( 428200 )	4 227
Org.soc. ch./conges payes( 438200 )	1 667
Org.soc. charges a payer( 438600 )	1 019
Autres dettes :	672
Clients rrr&av.a accord.( 419800 )	672
TOTAL	13 153

## 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 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.
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; 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 &amp; particip.</p> <p>- Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

Voir Tableau des filiales en Annexe

## 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 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	12 030 557
Chiffre d'affaires hors taxes	158 302
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	100 677

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