

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 30/06/2025 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 faisant ressortir un bénéfice de 204 201,08 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 204 201,08 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 204 201,08 Euros. Il passera ainsi de -1 099 507,29 Euros, à la somme de -895 306,21 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 01/01/2024 au 31/12/2024

édité le 10/09/2025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2025

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	1 164	1 164				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	152 363	46 503	105 860	0,05	99 359	0,83
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 144 438	1 693 828	450 610	3,63	520 232	4,32
Créances rattachées à des participations	13 694 835	7 257 590	6 437 245	51,89	8 488 850	70,56
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	15 992 801	8 999 085	6 993 716	56,38	9 108 441	75,71
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					4 090	0,03
Clients et comptes rattachés	2 345 027	691 991	1 653 036	13,33	1 447 572	12,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	5 520		5 520	0,04	194	0,00
. Personnel					457	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	15 849		15 849	0,13	24 000	0,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	202 498		202 498	1,63	239 621	1,99
. Autres	6 764		6 764	0,05		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	3 470 000		3 470 000	27,97	1 200 000	9,97
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	41 822		41 822	0,34	1 867	0,02
Charges constatées d'avance	15 176		15 176	0,12	4 315	0,04
TOTAL (II)	6 102 656	691 991	5 410 664	43,62	2 922 117	24,29
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)	22 095 457	9 691 076	12 404 381	100,00	12 030 557	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2024	(12 mois)	31/12/2023	(12 mois)
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 588 160)	1 588 160	12,00	1 588 160	13,20
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	49 015	0,40	49 015	0,41
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 099 507	-8,85	-1 200 184	-9,97
Résultat de l'exercice	204 201	1,65	100 677	0,84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	741 869	5,98	537 668	4,47
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	286	0,00		
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	6 033 479	48,64	5 569 021	46,29
. Découverts, concours bancaires	46 167	0,37	98 481	0,82
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	694 486	5,60	613 965	5,10
. Associés	1 660 258	13,38	1 717 459	14,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 733 618	22,04	2 722 551	22,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 825	0,06	230 352	1,91
. Organismes sociaux	7 217	0,06	8 435	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	426 467	3,44	477 209	3,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 638	0,05	10 064	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 072	0,37	45 352	0,38
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	11 662 511	94,02	11 492 889	95,53
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	12 404 381	100,00	12 030 557	100,00

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	198 964		198 964	100,00	158 302	100,00	40 662	25,69
Chiffres d'Affaires Nets	198 964		198 964	100,00	158 302	100,00	40 662	25,69
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 144	12,64	177 686	112,24	-152 542	-85,84
Autres produits			77	0,04	13	0,01	64	492,31
Total des produits d'exploitation (I)			224 186	112,68	336 000	212,25	-111 814	-33,27
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			198 306	99,67	141 946	89,67	56 360	39,71
Impôts, taxes et versements assimilés			7 856	3,95	11 435	7,22	-3 579	-31,29
Salaires et traitements			82 223	41,33	83 643	52,84	-1 420	-1,69
Charges sociales			31 786	15,98	32 159	20,31	-373	-1,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 674	8,88	23 847	15,06	-6 173	-25,88
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00	2	0,00	-2	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			337 844	169,80	293 031	185,11	44 813	15,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-113 659	-57,12	42 969	27,14	-156 628	-364,50
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			179 307	90,12	192 551	121,64	-13 244	-6,87
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 683	0,85	1 155	0,73	528	45,71
Autres intérêts et produits assimilés			688	0,35			688	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			681 960	342,76			681 960	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					228 525	144,36	-228 525	-100,00
Total des produits financiers (V)			863 638	434,07	422 231	266,73	441 407	104,54
Dotations financières aux amortissements et provisions			83 128	41,78	112 911	71,33	-29 783	-26,37
Intérêts et charges assimilés			14 530	7,30	11 598	7,33	2 932	25,28
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					359 516	227,11	-359 516	-100,00
Total des charges financières (VI)			97 658	49,08	484 024	305,76	-386 366	-79,81
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			765 980	384,98	-61 793	-39,02	827 773	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			652 321	327,86	-18 824	-11,88	671 145	N/S

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			119 521	75,50	-119 521	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 150	37,27			74 150	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	74 150	37,27	119 521	75,50	-45 371	-37,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	428	0,22	20	0,01	408	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	780 368	392,22			780 368	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780 796	392,43	20	0,01	780 776	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-706 646	-355,15	119 501	75,49	-826 147	-691,32
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-258 526	-129,93			-258 526	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 161 974	584,01	877 752	554,48	284 222	32,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	957 772	481,38	777 075	490,88	180 697	23,25
RÉSULTAT NET	204 201	102,63	100 677	63,60	103 524	102,83
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	5 829	2,93			5 829	N/S
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 01/01/2024 au 31/12/2024

édité le 10/09/2025

*Certifié conforme
à l'original.*



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 12 404 380,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 204 201,08 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/09/2025 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 = 15 992 801 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 164			1 164
Immobilisations corporelles	213 933	52 961	114 531	152 363
Immobilisations financières	18 559 332	793 607	3 513 665	15 839 274
TOTAL	18 774 429	846 568	3 628 196	15 992 801

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 8 999 085 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 164			1 164
Immobilisations corporelles	114 575	17 674	85 746	46 503
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	9 550 250	83 128	681 960	8 951 418
TOTAL	9 665 989	100 802	767 706	8 999 085

3.2 - Etat des créances = 16 285 669 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 694 835	1 200 000	12 494 835
Actif circulant & charges d'avance	2 590 833	2 590 833	
TOTAL	16 285 669	3 790 833	12 494 835

3.3 - Provisions pour dépréciation = 691 991 E

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 40 627 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	40 627
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	40 627

3.5 - Charges constatées d'avance = 15 176 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.

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 = 11 662 511 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	6 079 931	519 312	60 619	5 500 000
Dettes financières diverses	2 354 744	-0	2 354 744	
Fournisseurs	2 733 618	2 733 618		
Dettes fiscales & sociales	448 146	448 146		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	46 072	46 072		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 662 511	3 747 148	2 415 363	5 500 000

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 251 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	286
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 413
Dettes fiscales & sociales	5 161
Autres dettes	1 392
TOTAL	13 251

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 198 964 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	192 364	96,68 %
Produits des activités annexes	6 600	3,32 %
TOTAL	198 964	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

6.3 - Engagements donnés = 18 738 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	18 738
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	18 738

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 = 40 627 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	40 627
Clients fact. a etablr(418100)	40 627
TOTAL	40 627

8.2 - Charges constatées d'avance = 15 176 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	15 176
TOTAL	15 176

8.3 - Charges à payer = 13 251 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	286
Int.courus/emprunt oblig.(168810)	286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 413
Fournis.fact.non parvenue(408100)	6 413
Dettes fiscales et sociales :	5 161
Conges a payer(428200)	3 186
Org.soc. ch./conges payes(438200)	956
Org.soc. charges a payer(438600)	1 019
Autres dettes :	1 392
Clients rrr&av.a accord.(419800)	1 392
TOTAL	13 251

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 & 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 & partic.</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

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 31/12/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	12 404 381
Chiffre d'affaires hors taxes	198 964
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	204 201

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 10/09/2025