

FONCIERE REBAN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 588 160,00 Euros

Siège social : 2839 AVENUE DE LA RESISTANCE
VILLA LE CAP
83000 TOULON

R.C.S :

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23/11/2018

Le 23/11/2018,
à 18h,

Les associés de la société **FONCIERE REBAN**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La société B-CONSULTING, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion. Monsieur André REBOUL, préside la séance en qualité de Président de notre société.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,



- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Révision de la rémunération du Président du Président,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 lesquels font apparaître **une perte de -1 179 999,30 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **une perte de -1 179 999,30 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-4 856 561,62 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-6 036 560,92 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-6 036 560,92 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-1 179 999,30 Euros**. Il passera ainsi de **-4 856 561,62 Euros**, à la somme de **-6 036 560,92 Euros** après affectation.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 1 875 Euros, correspondant à des dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre Mr André REBOUL et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que Mr André REBOUL, concerné par une convention, n'a pas pris part au vote.

Résolution n° 5

L'assemblée Générale approuve la nouvelle rémunération du Président, Mr André REBOUL, qui s'élève à 1 500 € Brut par mois à compter du 1^{er} janvier 2018, soit 18 000 € pour l'exercice 2018. Elle s'élevait auparavant et jusqu'au 31/12/17 à 72 000 euros par an. Cette rémunération n'a pas été prélevée par le dirigeant au cours de l'exercice, il dispose donc d'une créance envers notre société du montant de sa rémunération nette annuelle, soit 58 426 euros pour l'exercice 2017.

Notre dette cumulée de salaires envers notre président, Mr André REBOUL, s'élève à 210 011 euros au 31/12/2017.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 6

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président



FONCIERE REBAN

2839 AVENUE DE LA RESISTANCE
VILLA LE CAP

83000 TOULON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

*Certifié Conforme
à l'original.*



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	112 745	80 474	32 271	0,45	5 807	0,07
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 015 061	1 954 795	1 060 266	14,68	1 743 104	21,56
Créances rattachées à des participations	8 150 155	4 915 308	3 234 847	44,78	3 674 025	45,43
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	11 279 126	6 951 741	4 327 385	59,90	5 422 936	67,06
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	2 683 252	1 058 494	1 624 758	22,49	1 414 180	17,49
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 000		3 000	0,04	7 000	0,09
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 687		1 687	0,02	3 543	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 789		44 789	0,62	33 236	0,41
. Autres	1 341 270	123 425	1 217 845	16,86	1 163 345	14,39
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43		43	0,00	38 672	0,48
Charges constatées d'avance	4 596		4 596	0,06	3 797	0,05
TOTAL (II)	4 078 637	1 181 919	2 896 718	40,10	2 663 773	32,94
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)	15 357 763	8 133 660	7 224 103	100,00	8 086 709	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 588 160)	1 588 160	21,98	1 588 160	19,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	49 015	0,60	49 015	0,61
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4 856 562	-67,22	-3 033 139	-37,50
Résultat de l'exercice	-1 179 999	-16,32	-1 823 423	-22,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-4 399 385	-60,89	-3 219 386	-39,80
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	6 500 000	89,98	6 500 000	80,38
. Découverts, concours bancaires	219 369	3,04	230 819	2,85
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 133 568	15,69	1 939 405	23,98
. Associés	851 757	11,79	572 605	7,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 090 071	28,93	1 298 944	16,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	220 022	3,05	159 162	1,97
. Organismes sociaux	21 957	0,30	23 592	0,29
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	560 747	7,76	558 764	6,91
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 331	0,20	1 762	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 160	0,10	5 960	0,07
Autres dettes	4 506	0,06	15 083	0,19
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	11 623 488	160,90	11 306 095	139,81
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 224 103	100,00	8 086 709	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	259 160		259 160	100,00	443 219	100,00	-184 059	-41,52	
Chiffres d'Affaires Nets	259 160		259 160	100,00	443 219	100,00	-184 059	-41,52	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			2 000	0,77	994	0,22	1 006	101,21	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 354	2,84	1 212	0,27	6 142	508,77	
Autres produits			29	0,01	771	0,17	-742	-86,23	
Total des produits d'exploitation (I)			268 542	103,62	446 196	100,07	-177 654	-39,81	
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			146 196	56,41	236 293	53,31	-90 097	-38,12	
Impôts, taxes et versements assimilés			15 353	5,92	12 825	2,89	2 528	19,71	
Salaires et traitements			149 174	57,56	133 986	30,23	15 188	11,34	
Charges sociales			63 301	24,43	54 022	12,19	9 279	17,18	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 736	1,44	15 548	3,51	-11 812	-75,98	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 207	7,41	609 533	137,52	-590 326	-96,84	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00	214	0,05	-214	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			396 966	153,17	1 062 421	239,71	-665 455	-62,63	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-128 424	-49,54	-616 225	-139,02	487 801	79,16	
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			1 090 341	420,72	153 173	34,56	937 168	611,84	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges			24 740	9,55			24 740	N/S	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			1 115 081	430,27	153 173	34,56	961 908	627,99	
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 371 326	529,14	937 148	211,44	434 178	46,33	
Intérêts et charges assimilés			812 952	313,69	813 675	183,58	-723	-0,08	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			2 184 278	842,83	1 750 823	395,02	433 455	24,76	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 069 198	-412,55	-1 597 650	-360,46	528 452	33,08	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 197 621	-462,11	-2 213 875	-499,49	1 016 254	45,90	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 606	0,36	-1 606	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 606	0,36	-1 606	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	509	0,20	1 111	0,25	-602	-54,18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509	0,20	1 111	0,25	-602	-54,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-509	-0,19	495	0,11	-1 004	-202,82
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-18 131	-6,99	-389 957	-87,97	371 826	95,35
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 383 623	633,89	600 976	135,59	782 647	130,23
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 563 622	989,20	2 424 398	547,00	139 224	5,74
RÉSULTAT NET	-1 179 999	-465,31	-1 823 423	-411,39	643 424	35,29
			<i>Perte</i>		<i>Perte</i>	
Dont Crédit-bail mobilier	5 316	2,05	5 316	1,20		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						