

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - B2024/010221 - 2022 B 00370 - 910 141 076 - Olbia Investissements

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	200 480	101 781	98 699	98 699	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	200 480	101 781	98 699	98 699	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	85 632		85 632	36 000	49 632
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 017		1 017		1 017
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 230		2 230	398	1 832
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	10 878		10 878	21 413	- 10 535
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	99 757		99 757	57 811	41 946
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)	300 237	101 781	198 456	156 510	41 946

CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-68 109		- 68 109
Résultat de l'exercice	28 420	-68 109	96 529
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-38 689	-67 109	28 420
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			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
	203 626	199 990	3 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	2 412	2 388	24
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
	10 153	108	10 045
. Organismes sociaux			
	5 396	5 379	17
. Etat, impôts sur les bénéfices			
		6 030	- 6 030
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
	14 272	8 480	5 792
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
	1 285	1 244	41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	237 144	223 619	13 525
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	198 456	156 510	41 946

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	179 160		179 160	167 500	11 660	6,96
Chiffres d'affaires Nets	179 160		179 160	167 500	11 660	6,96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	4	- 4	-100
Total des produits d'exploitation (I)			179 160	167 504	11 656	6,96
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			11 193	4 792	6 401	133,58
Impôts, taxes et versements assimilés			1 181	1 082	99	9,15
Salaires et traitements			96 000	88 000	8 000	9,09
Charges sociales			37 346	33 925	3 421	10,08
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	2	3	150,00
Total des charges d'exploitation (II)			145 725	127 801	17 924	14,02
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			33 435	39 702	- 6 267	-15,79
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions				101 781	- 101 781	-100
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)				101 781	- 101 781	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-101 781	101 781	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			33 435	-62 079	95 514	153,86

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 015	6 030	- 1 015	-16,83
Total des Produits (I+III+V+VII)	179 160	167 504	11 656	6,96
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	150 740	235 612	- 84 872	-36,02
RESULTAT NET	28 420	-68 109	96 529	141,73
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Olbia Investissements

**Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 185 IMPASSE DES BARQUES
COMMUNE DE GIENS, 83400 HYERES
910 141 076 RCS TOULON**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 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 le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 28 419,96 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 419,96 euros
Absorption des pertes antérieures	28 419,96 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Alain DIANA