

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 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 28 774,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 774,60 euros
Absorption des pertes antérieures	28 774,60 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2025

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

Certifié conforme
Le Président
Alain DIANA

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (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	102 000		102 000	85 632	16 368
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				1 017	- 1 017
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	439		439	2 230	- 1 791
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 402		2 402	10 878	- 8 476
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	104 841		104 841	99 757	5 084
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)	305 321	101 781	203 540	198 456	5 084

CERTIFIE CONFORME - LE PRESIDENT

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-39 689	-68 109	28 420
Résultat de l'exercice	28 775	28 420	355
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-9 914	-38 689	28 775
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	181 278	203 626	- 22 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 635	2 412	223
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 556	10 153	- 4 597
. Organismes sociaux	5 396	5 396	
. Etat, impôts sur les bénéfices	62		62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 288	14 272	3 016
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 240	1 285	- 45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	213 454	237 144	- 23 690
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	203 540	198 456	5 084

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	181 200		181 200	179 160	2 040	1,14
Chiffres d'affaires Nets	181 200		181 200	179 160	2 040	1,14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			4	0	4	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			181 204	179 160	2 044	1,14
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			11 991	11 193	798	7,13
Impôts, taxes et versements assimilés			1 848	1 181	667	56,48
Salaires et traitements			96 000	96 000		0,00
Charges sociales			37 498	37 346	152	0,41
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			14	5	9	180,00
Total des charges d'exploitation (II)			147 351	145 725	1 626	1,12
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			33 853	33 435	418	1,25
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						
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						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			33 853	33 435	418	1,25

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (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)	5 078	5 015	63	1,26
Total des Produits (I+III+V+VII)	181 204	179 160	2 044	1,14
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	152 429	150 740	1 689	1,12
RESULTAT NET	28 775	28 420	355	1,25
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

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 203 540,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 774,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

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 :

- 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 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 : 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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 200 480

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	200 480			200 480
TOTAL	200 480			200 480

Amortissements et provisions d'actif = 101 781

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	101 781			101 781
TOTAL	101 781			101 781

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 102 439

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	102 439	102 439	
TOTAL	102 439	102 439	

Produits à recevoir par postes du bilan = 18 000

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	18 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	18 000

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 1 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

Etat des dettes = 213 454

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	181 278	181 278		
Fournisseurs	2 635	2 635		
Dettes fiscales & sociales	29 542	29 542		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	213 454	213 454		

Charges à payer par postes du bilan = 2 686

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 635
Dettes fiscales & sociales	50
Autres dettes	
TOTAL	2 686

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 181 200

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	181 200	100,00 %
<i>TOTAL</i>	<i>181 200</i>	<i>100.00 %</i>

Annexes aux comptes annuels (suite)

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.

Produits à recevoir = 18 000

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr(418000)	18 000
TOTAL	18 000

Charges à payer = 2 686

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	2 635
TOTAL	2 635

Dettes fiscales et sociales	Montant
Org soc charges a payer prods a recevoi(438000)	50
TOTAL	50

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**Tableau**

Filiales et participations	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 consenties 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
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
AUTO COLLECTION	2 000 000	-1 018 023	10	200 000	98 219			20 000	319	
PLATEAU DE SIGNES	1 000	-67 347	48	480	480			186 548	5 290	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										