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 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -27 234,66 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-27 234,66 euros
Report à nouveau antérieur :	-10 914,04 euros
Au compte « **report à nouveau** »	-27 234,66 euros
S'élevant ainsi à -38 148,70 euros	

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

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

Certifié conforme
Le Président
Alain DIANA

Signé par Alain DIANA
Le 17 août 2026

Signed with Universign doc_6WL tx_ww1KG3g0mXBo

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (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	105 816		105 816	102 000	3 816
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 882		9 882		9 882
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	462		462	439	23
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	30 627		30 627	2 402	28 225
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**146 787**		**146 787**	**104 841**	**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)	**347 267**	**101 781**	**245 486**	**203 540**	**41 946**

Signé par Alain DIANA
Le 17 août 2026

Signed with Universign doc_oQBV tx_ww1KG3g0mXBo

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (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	-10 914	-39 689	28 775
Résultat de l'exercice	-27 235	28 775	- 56 010
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**-37 149**	**-9 914**	**- 27 235**
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	189 573	181 278	8 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 759	2 635	124
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 326	5 556	- 230
. Organismes sociaux	5 476	5 396	80
. Etat, impôts sur les bénéfices		62	- 62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 636	17 288	348
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 235	1 240	- 5
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	60 630		60 630
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**282 635**	**213 454**	**69 181**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**245 486**	**203 540**	**41 946**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	176 400		176 400	181 200	- 4 800	-2,65
Chiffres d'affaires Nets	**176 400**		**176 400**	**181 200**	**- 4 800**	**-2,65**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			2	4	- 2	-50,00
Total des produits d'exploitation (I)			**176 402**	**181 204**	**- 4 802**	**-2,65**
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			11 762	11 991	- 229	-1,91
Impôts, taxes et versements assimilés			2 359	1 848	511	27,65
Salaires et traitements			139 000	96 000	43 000	44,79
Charges sociales			55 313	37 498	17 815	47,51
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			8	14	- 6	-42,86
Total des charges d'exploitation (II)			**208 442**	**147 351**	**61 091**	**41,46**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-32 041**	**33 853**	**- 65 894**	**-194,65**
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)			**-32 041**	**33 853**	**- 65 894**	**-194,65**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (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)	-4 806	5 078	- 9 884	-194,64
Total des Produits (I+III+V+VII)	**176 402**	**181 204**	**- 4 802**	**-2,65**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**203 636**	**152 429**	**51 207**	**33,59**
RESULTAT NET	**-27 235**	**28 775**	**- 56 010**	**-194,65**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 245 486,15 E.

Le résultat net comptable est une perte de 27 234,66 E.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 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.

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 = 116 160

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	116 160	116 160	
TOTAL	***116 160***	***116 160***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 18 816

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	18 816
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	***18 816***

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 = 282 635

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	189 573	189 573		
Fournisseurs	2 759	2 759		
Dettes fiscales & sociales	29 673	29 673		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 630	60 630		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***282 635***	***282 635***		

Charges à payer par postes du bilan = 63 475

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	2 759
Dettes fiscales & sociales	86
Autres dettes	60 630
TOTAL	***63 475***

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 = 18 816

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	18 816
TOTAL	***18 816***

Charges à payer = 63 475

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	2 759
TOTAL	***2 759***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Org soc charges a payer prodts a recevoi(438000)	86
TOTAL	***86***

Autres dettes	Montant
Deb et cred divers charges a payer(468600)	60 630
TOTAL	***60 630***