

OLYMPIC LOCATION

30 RUE DES ORGUES

13004 MARSEILLE

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme l'original

OLYMPIC LOCATION
30 rue des Orgues - 13004 Marseille
SIRET 80827122500019 RCS Marseille

Pour la SAIR OLYS
Sandra LE BASSOFFIER Co-Gérante



Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 3 585 925,05 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 507 621,26 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen



Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.



Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	334 861		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	269 723		127 904
Matériel de transport	289 117		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 485		2 188
Emballages récupérables et divers	1 452		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	575 777		130 092
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	13 200		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 998		
TOTAL	51 198		
TOTAL GENERAL	961 835		130 092

[Signature]

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			334 861	334 861
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			397 627	397 627
Matériel de transport		274 280	14 837	14 837
Matériel de bureau, informatique, mobilier			17 673	17 673
Emballages récupérables et divers			1 452	1 452
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		274 280	431 589	431 589
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			13 200	13 200
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37 998	37 998
TOTAL			51 198	51 198
TOTAL GENERAL		274 280	817 648	817 648

[Signature]

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	20 152	6 434		26 586
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	195 323	28 179		223 502
Matériel de transport	28 150	36 363	50 290	14 223
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 185	3 311		10 496
Emballages récupérables et divers	751	290		1 042
TOTAL	231 409	68 143	50 290	249 262
TOTAL GENERAL	251 561	74 577	50 290	275 849

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	6 434				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	28 179				
Matériel de transport	36 363				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 311				
Emballages récupérables et divers	290				
TOTAL	68 143				
TOTAL GENERAL	74 577				



Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	150 506	36 733	8 459	178 780
TOTAL Dépréciations	150 506	36 733	8 459	178 780
TOTAL GENERAL	150 506	36 733	8 459	178 780
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		36 733	8 459	

[Signature]

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 998		37 998
Clients douteux ou litigieux	308 242	308 242	
Autres créances clients	1 257 695	1 257 695	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 092	4 092	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A	54 140	54 140	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	4 583	4 583	
- Divers			
Groupe et associés	60 881	60 881	
Débiteurs divers	10 313	10 313	
Charges constatées d'avance	25 528	25 528	
TOTAL GENERAL	1 763 473	1 725 475	37 998
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	476 863	476 863		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870 268	870 268		
Personnel et comptes rattachés	174 545	174 545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124 832	124 832		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	51 891	51 891		
- T.V.A	383 237	383 237		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	18 815	18 815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	54 929	54 929		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 155 378	2 155 378		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	208 727			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	373 760			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
éléments incorporels	280 322			280 322

[Signature]

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	100,00



Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 899 140
Ventes de produits finis	
Prestations de services	8 725 028
TOTAL	10 624 168

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 624 168
Etranger	
TOTAL	10 624 168

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	674 337	
Résultat exceptionnel (et participation)	22 465	
Résultat comptable	507 621	



Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		20 242 201	20 242 201
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		6 225 175	6 225 175
- Dotations de l'exercice		5 060 500	5 060 500
TOTAL		8 956 526	8 956 526
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		6 225 175	6 225 175
- Exercice		4 111 651	4 111 651
TOTAL		10 336 826	10 336 826
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		4 678 947	4 678 947
- à plus d'un an et cinq au plus		4 863 876	4 863 876
- à plus de cinq ans			
TOTAL		9 542 823	9 542 823
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			



Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	24	
Ouvriers		
TOTAL	24	



OLYMPIC LOCATION

30 RUE DES ORGUES

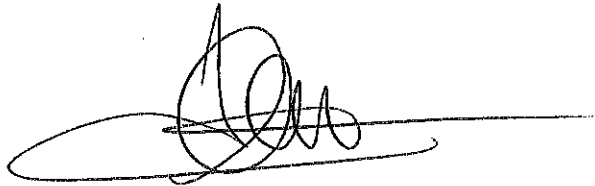
13004 MARSEILLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

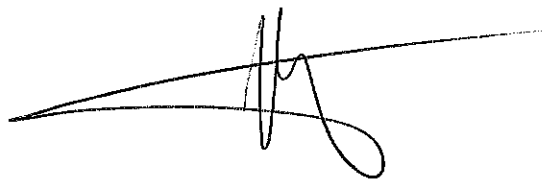
Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie certifiée conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Copie certifiée conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	29 539	26 586	2 953	0,08	9 387	0,33
Fonds commercial	305 322		305 322	8,51	305 322	10,78
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	431 589	249 262	182 327	5,08	344 368	12,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	13 200		13 200	0,37	13 200	0,47
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	37 998		37 998	1,06	37 998	1,34
TOTAL (I)	817 648	275 849	541 799	15,11	710 275	25,03
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	1 565 938	178 780	1 387 158	38,68	855 231	30,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	9 112		9 112	0,25	14 312	0,50
. Personnel						
. Organismes sociaux	4 092		4 092	0,11	1 865	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 140		54 140	1,51	33 125	1,17
. Autres	66 665		66 665	1,86	130 377	4,60
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 497 430		1 497 430	41,76	1 028 744	36,26
Charges constatées d'avance	25 528		25 528	0,71	63 397	2,23
TOTAL (II)	3 222 905	178 780	3 044 126	84,89	2 127 050	74,97
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)	4 040 553	454 628	3 585 925	100,00	2 837 325	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	2,79	100 000	3,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,28	10 000	0,35
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	807 499	22,82	516 846	18,22
Report à nouveau	5 427	0,15	5 427	0,19
Résultat de l'exercice	507 621	14,16	290 653	10,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 430 547	39,89	922 926	32,53
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	476 863	13,30	641 896	22,82
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			14 000	0,49
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870 268	24,27	540 640	19,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	174 545	4,87	185 931	6,55
. Organismes sociaux	124 832	3,48	114 620	4,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	51 891	1,45	56 229	1,98
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	383 237	10,89	266 801	9,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 815	0,52	17 489	0,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54 929	1,58	76 794	2,71
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 155 378	60,11	1 914 399	67,47
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 585 925	100,00	2 837 325	100,00

OLYMPIC LOCATION
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000,00 euros
Siège social : 30, Rue des Orgues
13004 Marseille
808 271 225 RCS MARSEILLE

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

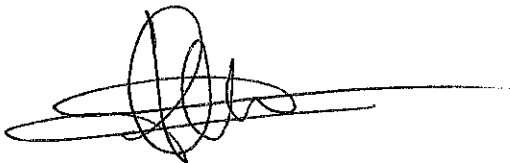
L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 507 621.00 euros de la manière suivante :

Autres réserves : 377 621.00 euros
Dividendes Bruts : 130 000.00 euros

Conformément à la loi, l'associée unique indique qu'aucun dividende n'a été distribué lors des trois exercices précédents.

Certifié conforme
SARL OLYS

Sandra MIMRAN LE BOISSELIER



Yohann MIMRAN

