Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 11376 - 2018 B 01606 - 844 084 657 - OTABAT INVEST

GROUPE DEC

Experts comptables
Commissaires aux comptes

EXPERTISE, CONSEIL, AUDIT

EURL OTABAT INVEST

360 rue du Calvaire

76520 MONTMAIN

Exercice

du 01/07/2023 au 30/06/2024

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL

7 rue Andrei Sakharov
76130 Mont Saint Aignan
Tél : 02.35.61.45.00
mail :decmsa@groupe-dec.fr
www.groupe-dec.fr

synerga
GROUPEMENT D'EXPERTS-COMPTABLES INDÉPENDANTS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise : EURL OTABAT INVEST — 360 rue du Calvaire — 76520 MONTMAIN — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise

SIRET : 8 4 4 0 8 4 6 5 7 0 0 0 2 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30062024 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062023 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012		
		Autres*	014	016		
	Immobilisations corporelles*		028	030		
	Immobilisations financières* (1)		040 287 116	042	287 116	221 897
	Total I (5)		044 **287 116**	048	**287 116**	**221 897**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052		
	STOCKS Marchandises *		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068 10 780	070 3 456	7 323	42 142
		Autres * (3)	072 4 488	074	4 488	3 878
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084	086		2 756
	Charges constatées d'avance *		092 1 404	094	1 404	2 750
	Total II		096 **16 672**	098 **3 456**	**13 215**	**51 527**
	Total général (I + II)		110 **303 787**	112 **3 456**	**300 331**	**273 423**

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 500	500
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126 50	50
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132 78 665	40 022
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136 **81 642**	**38 643**
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 **160 857**	**79 215**
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 124 723	150 563
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 5 264	3 128
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 156)	172 8 057	20 953
	Comptes courants d'associés	173 1 429	19 565
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 **139 474**	**194 209**
	Total général (I + II + III)	180 **300 331**	**273 423**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	68 677	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	96 911
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	4 148	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **EURL OTABAT INVEST**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 30062024 (1)	Exercice N-1 clos le 30062023 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue biens	215	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires)	217	218	82 647	61 832
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	369	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**83 016**	**61 833**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	25 804	28 836
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 831)		244	3 544	3 406
	Rémunérations du personnel *		250	27 352	28 896
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	8 232	8 721
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		254		
	Dotations aux provisions		256		3 456
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	9	409
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**64 941**	**73 724**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**18 075**	**(11 891)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	72 000	70 000
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	7 196	8 344
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300	1 236	11 122
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**81 642**	**38 643**

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

		312	**81 642**	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318			
	Provisions non déductibles*	322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	1 236		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			342	
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993				
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
	dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641			350	70 400
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647				
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2)	352	**12 479**	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356			
	Déficits antérieurs reportables :* 35 867 dont imputés sur le résultat :			360	12 479
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2)	370		372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Etats financiers au 30/06/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **300 331** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **155 016** euros et un total **charges** de **73 374** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **81 642** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Préambule des annexes

Faits caractéristiques de l'exercice

Liquidation de la filiale OTABAT CONSTRUCTION au 28/02/2024

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Néant.

Principes et conventions générales

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 du 05/06/2014, à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes applicables à la clôture de l'exercice

Dérogations

Néant.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	449,00				449,00	
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	667,80				667,80	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 116,80**				**1 116,80**	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	221 896,64		66 218,93		1 000,00	287 115,57
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**221 896,64**		**66 218,93**		**1 000,00**	**287 115,57**
	TOTAL	**223 013,44**		**66 218,93**		**2 116,80**	**287 115,57**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	449,00		449,00	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	667,80		667,80	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 116,80**		**1 116,80**	
	TOTAL	**1 116,80**		**1 116,80**	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 456,37			3 456,37
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**3 456,37**			**3 456,37**
	TOTAL GENERAL	**3 456,37**			**3 456,37**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises - financières				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	68 676,57	68 676,57	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	4 147,64		4 147,64
	Autres créances clients	6 631,89	6 631,89	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 848,00	2 848,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 580,21	1 580,21	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	60,00	60,00	
	Charges constatées d'avances	1 403,81	1 403,81	
	TOTAL DES CREANCES	**85 348,12**	**81 200,48**	**4 147,64**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	832,14	832,14		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	123 890,90	26 980,18	96 910,72	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 264,12	5 264,12		
	Personnel et comptes rattachés	4 492,37	4 492,37		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 161,00	3 161,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	404,00	404,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 429,42	1 429,42		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**139 473,95**	**42 563,23**	**96 910,72**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 671,82
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 429,42

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	1,0000	500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**500,00**	**1,0000**	**500,00**

Filiales et participations

1/0

Etat exprimé en **euros** — **30/06/2024**

A. Renseignements détaillés

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)					
BETON DANY	50 000,00	162 553,44	100,00	218 438,00	218 438,00
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
BETON DANY	69 227,67		1 206 315,53	106 928,45	72 000,00
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux

	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**	30/06/2024
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2024
Total des Charges à payer		**5 136**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**240**
FOURNISSEURS - FNP	*240*	
Dettes fiscales et sociales		**4 896**
CAP TNS - URSSAF	*686*	
CAP TNS - CIPAV	*3 806*	
CHARGES A PAYER - CFE ET TVS	*404*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/06/2024**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 404	**1 404**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**1 404**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/06/2024**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

OTABAT INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 €uros
Siège social : 360, rue du Calvaire
76520 MONTMAIN
---
844 084 657 RCS ROUEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 3 OCTOBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 81.642,24 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	81.642,24 €uros
Auquel s'ajoutent les autres réserves antérieures	78.664,56 €uros
Le solde	160.306,80 €uros

En totalité au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 160.306,80 €uros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

