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 20 OCTOBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

DEUXIEME DÉCISION

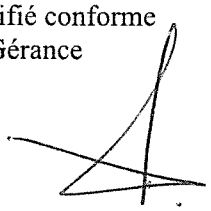
L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 21.644,15 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21.644,15 €uros
Auquel s'ajoutent les autres réserves antérieures	160.306,80 €uros
Le solde	181.950,95 €uros

En totalité au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 181.950,95 €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



GROUPE DEC

Experts comptables
Commissaires aux comptes

EXPERTISE, CONSEIL, AUDIT

EURL OTABAT INVEST

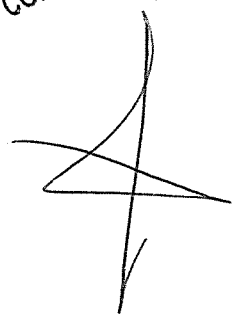
360 rue du Calvaire

76520 MONTMAIN

Exercice

du 01/07/2024 au 30/06/2025

COPIE CERTIFIEE CONFORME





synerga
GROUPEMENT D'EXPERTS-COMPTABLES INDÉPENDANTS

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

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

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

Adresse de l'entreprise : 76520 MONTMAIN

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 30062025 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières* (1)		040	282 856	042	282 856	287 116
	Total I (5)		044	**282 856**	048	**282 856**	**287 116**
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	28 178	070	28 178	7 323
		Autres * (3)	072	3 405	074	3 405	4 488
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		086		
	Charges constatées d'avance *		092	5 996	094	5 996	1 404
	Total II		096	**37 580**	098	**37 580**	**13 215**
	Total général (I + II)		110	**320 436**	112	**320 436**	**300 331**

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	160 307	78 665
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**21 644**	**81 642**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**182 501**	**160 857**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	97 032	124 723
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 258	5 264
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 6 934)	172	28 181	8 057
	Comptes courants d'associés	173	8 463	1 429
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**137 935**	**139 474**
	Total général (I + II + III)	180	**320 436**	**300 331**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	64 417	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	69 619
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	780	(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-SD2025

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 30062025 (1)	Exercice N-1 clos le 30062024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 209)	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 215)	218	78 607	82 647
	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 (dont produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 217)	230	8 973	369
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**87 580**	**83 016**
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	21 585	25 804
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 450)	244	4 507	3 544
	Rémunérations du personnel *	250	43 537	27 352
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	14 193	8 232
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	3 805	9
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**87 627**	**64 941**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**(47)**	**18 075**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	23 229	72 000
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	1 538	7 196
	Charges exceptionnelles (Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348) (VI)	300		1 236
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**21 644**	**81 642**

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**21 644**	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	57	
	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	342		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	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 ; Zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350	21 000	
	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	**701**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 23 389 dont imputés sur le résultat :			360 701
	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 30/06/2025

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 **320 436** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **110 809** euros et un total **charges** de **89 165** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **21 644** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Préambule des annexes

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

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.

Informations générales complémentaires

Compte courant de la filiale BETON DANY au 30/06/2025 : 63 863.29 € débiteur
Compte courant de la filiale ABIMMO au 30/06/2025 : 553.62 € débiteur

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le client BETON DANY doit à OTABAT INVEST la somme de 27 397.94 €.

Immobilisations

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions	Linéaire	20 ans
Outillage Atelier	Linéaire	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

La détermination de la valeur d'utilité intègre les résultats et les capitaux propres de la filiale, et, le cas échéant, de ses propres filiales, les perspectives de rentabilité future et l'importance de la filiale.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros** Règlement ANC 2022-06	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			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						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	287 115,57				4 259,66	282 855,91
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**287 115,57**				**4 259,66**	**282 855,91**
	TOTAL	**287 115,57**				**4 259,66**	**282 855,91**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			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 Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

	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** Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
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			3 456,37	
	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**
Règlement ANC 2022-06

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	64 416,91	64 416,91	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	28 177,94	27 397,94	780,00
	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	557,27	557,27	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 996,46	5 996,46	
	TOTAL DES CREANCES	**101 996,58**	**101 216,58**	**780,00**

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

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	121,54	121,54		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	96 910,72	27 292,10	69 618,62	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 258,38	4 258,38		
	Personnel et comptes rattachés	20 961,95	20 961,95		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 934,35	6 934,35		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	284,50	284,50		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	8 463,19	8 463,19		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**137 934,63**	**68 316,01**	**69 618,62**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 980,18
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 463,19

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/06/2025	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

1/1

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en **euros** — **30/06/2025**

	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
BETON DANY	117 014,81	100,00	218 438,00	218 438,00	63 863,29
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales	**117 014,81**	**100,00**	**218 438,00**	**218 438,00**	**63 863,29**
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)	**117 014,81**	**100,00**	**218 438,00**	**218 438,00**	**63 863,29**

	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
BETON DANY		1 110 143,36	26 461,37	20 000,00	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales		**1 110 143,36**	**26 461,37**	**20 000,00**	
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)		**1 110 143,36**	**26 461,37**	**20 000,00**	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

	30/06/2025
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		30/06/2025
Total des Charges à payer		**21 546**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**300**
FOURNISSEURS - FNP	*300*	
Dettes fiscales et sociales		**21 246**
CAP TNS - URSSAF	*17 156*	
CAP TNS - CIPAV	*3 806*	
CHARGES A PAYER - CFE ET TVS	*285*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/06/2025**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 996	**5 996**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**5 996**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/06/2025**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			