RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01839
Numéro SIREN : 493 288 617
Nom ou dénomination : OSSAU

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2017 sous le numéro de dépôt 619

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes : dépôt N°619 en date du 20/01/2017

SARL OSSAU
35250 CHEVAIGNE

BILAN ACTIF

0619

	ACTIF	Exercice N 31/08/2016 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/08/2015 12 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	19 765	18 685	1 080	1 939
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	612 257		612 257	612 257
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	256		256	256
	Prêts	204		204	204
	Autres immobilisations financières				
	Total II	632 481	18 685	613 796	614 655
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	9 000
	Autres créances	72 199		72 199	105 359
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	151 424		151 424	62 779
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 142		2 142	2 260
	Total III	237 765		237 765	179 397
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	870 246	18 685	851 561	794 052

DÉPÔT DU
20 JAN. 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

En Euros.

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	22 600	18 431
	Réserves statutaires ou contractuelles	71 103	71 103
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	140 899	111 382
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	89 074	83 375
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	823 675	784 290
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	19 013	533
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 759	3 728
	Dettes fiscales et sociales	5 114	5 500
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	27 886	9 761
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	851 561	794 052
	(1) Dont à moins d'un an	27 886	9 761

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	120 000		120 000	96 050	23 950	24.93
Chiffre d'affaires NET	120 000		120 000	96 050	23 950	24.93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 119	1 119-	100.00-
Autres produits			0	4	4-	95.60-
Total des Produits d'exploitation (I)			120 000	97 173	22 827	23.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 543	6 218	1 675-	26.94-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 823	5 302	521	9.83
Salaires et traitements			77 300	71 800	5 500	7.66
Charges sociales			39 363	29 829	9 534	31.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			859	636	223	35.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0	50.00
Total des Charges d'exploitation (II)			127 887	113 784	14 103	12.39
1.- Résultat d'exploitation (I-II)			7 887-	16 611-	8 724	52.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	96 683	97 296	613-	0.63-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 054	1 970	915-	46.47-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	97 738	99 266	1 528-	1.54-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	97 738	99 266	1 528-	1.54-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	89 851	82 655	7 196	8.71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	777	720-	1 497	207.92
Total des produits (I+III+V+VII)	217 738	196 439	21 299	10.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 664	113 064	15 600	13.80
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	89 074	83 375	5 699	6.83

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits caractéristiques suivants:
- l'exercice à une durée de 12 mois du 01/09/2015 au 31/08/2016;
- la société a réalisé un chiffre d'affaires de 120 000 € contre 96 050 € l'exercice précédent;
- la capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissementss'élève à 89 931 €;
- la société emploie une salariée au 31 août 2016;
- une convention d'intégration fiscale a été signée le 30 juin 2007 avec la société intégrée: SAS ABMF. Cette convention s'applique depuis le 1er septembre 2007 et ce pour une durée de cinq ans.
Elle s'est renouvellée par tacite reconduction depuis le 1er septembre 2012 pour une durée de cinq ans.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'éléments significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale:

La charge d'impôt est supportée par la société intégrante comme en l'absence d'intégration fiscale.
L'économie ou la charge d'impôt sur les sociétés qui résulte de l'application du régime de l'intégration fiscale sera constatée chez la société intégrante. L'économie ou la charge d'impôt sera conservée chez la société intégrante.
Le montant du déficit reportable de la SARL OSSAU s'élève à 0€.
La rubrique impôt sur les sociétés comprend:
- Charge d'impôt sur les sociétés: 777 €

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 312 € pour la période du 01/01/16 au 31/08/16. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le crédit d'impôt relatif à l'année 2015 s'élève à 468 €.
Ce crédit d'impôt sera utilisé conformément à son objet à savoir, l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment une reconstitution du fonds de roulement, la formation du personnel et des efforts d'investissements.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 457 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	457
Total	457

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	17 190		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 575		
TOTAL	19 765		
Autres participations	612 257		
Autres titres immobilisés	256		
Prêts, autres immobilisations financières	204		
TOTAL	612 716		
TOTAL GENERAL	632 481		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			17 190	17 190
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 575	2 575
TOTAL			19 765	19 765
Autres participations			612 257	612 257
Autres titres immobilisés			256	256
Prêts, autres immobilisations financières			204	204
TOTAL			612 716	612 716
TOTAL GENERAL			632 481	632 481

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	17 190			17 190
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	636	859		1 495
TOTAL	17 826	859		18 685
TOTAL GENERAL	17 826	859		18 685

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	859				
TOTAL	859				
TOTAL GENERAL	859				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	204	1	204
Autres créances clients	12 000	12 000	
Impôts sur les bénéfices	21 208	21 208	
Taxe sur la valeur ajoutée	652	652	
Divers état et autres collectivités publiques	312	312	
Groupe et associés	50 027	50 027	
Charges constatées d'avance	2 142	2 142	
TOTAL	86 545	86 341	204

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 759	3 759		
Personnel et comptes rattachés	338	338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 339	2 339		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 000	2 000		
Autres impôts taxes et assimilés	438	438		
Groupe et associés	19 013	19 013		
TOTAL	27 886	27 886		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	247			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	3.6225	138 025			138 025

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 142
Total	2 142

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS ALU BERTON MENUISERIE FE	48 000		99.97					2685867	13 816	95 968
- SCI ABIMO	2 000		98.00					49 951	21 235	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

SARL OSSAU

8 Rue du Tertre

35250 CHEVAIGNE

COMPTES ANNUELS du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Pages
- *Attestation des comptes*	1
COMPTES ANNUELS	
- *Bilan actif-passif*	2 et 3
- *Compte de résultat*	4 et 5
- *Annexe*	6 à 11
- *Détail bilan*	12 et 13
- *Détail Compte de résultat*	14 et 15
DOSSIER FISCAL	
- *Liasse 2065*	16 et 17
- *Liasses 2050 à 2059-G*	18 à 36
- *Annexes fiscales*	37 à 45
- *Liasses intégration fiscale (filiale)*	46 à 51
- *Liasses intégration fiscale (mère)*	52 à 64
- *Etat des Emprunts*	65 à 64

ICEA CONSEILS

8 A Rue du Pâtis Tatelin

35700 RENNES

02.57.67.01.00

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL OSSAU
8 Rue du Tertre
35250 CHEVAIGNE

pour l'exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	851 561 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	120 000 Euros
- Résultat net comptable,	89 074 Euros

Fait à RENNES
Le 29/11/2016

Catherine BERTOUX
Expert-Comptable

icea
conseils

SARL OSSAU

8 Rue du Tertre

35250 CHEVAIGNE

COMPTES ANNUELS
DU 01/09/2015 AU 31/08/2016

Société d'expertise comptable
8A rue du Pâtis Tatelin – 35700 Rennes
Email : contact@iceaconseils.fr

OSSAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 Euro
Siège social : 8 rue du Tertre
35250 CHEVAIGNE
493 288 617 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU 17 JANVIER 2017

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 AOÛT 2016

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 août 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

I – PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

(Article L 232-6 du Code de commerce)

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

RL DM

II – SITUATION, ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

(Article L 232-1 alinéa 2 et R.225-102 du Code de commerce)

A/ PRINCIPAUX POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

L'examen des principaux postes du compte de résultat du deuxième exercice social, comparés à ceux des 2 exercices précédents, fait apparaître les résultats suivants :

	Ex 31/08/2014	Ex 31/08/2015	Ex 31/08/2016
Chiffres d'affaires H.T.	96.050	96.050	120.000
Résultat d'exploitation	-9.040	-16.611	-7.887
Résultat financier	97.608	99.266	97.738
Impôts sur les bénéfices	-1.599	-720	777
Résultat net	92.550	83.375	89.074

B/ ANALYSE DES CHARGES D'EXPLOITATION

L'examen des principaux postes de charges, comparés à ceux des 2 exercices précédents, permet d'effectuer les constatations suivantes :

	Ex 31/08/2014	Ex 31/08/2015	Ex 31/08/2016
Autres achats et charges externes	6.191	6.218	4.543
Impôts et taxes	5.292	5.302	5.823
Salaires et traitements	70.629	71.800	77.300
Charges sociales	22.210	29.829	39.363
Amortissements	763	636	859
Provisions	-	-	-
Autres charges	5	-	-
Total charges d'exploitation	105.089	113.784	127.887

C/ ÉVOLUTION DES AFFAIRES ET DES RÉSULTATS

Au cours du dernier exercice, clos le 31 août 2016, la société a fonctionné normalement, conformément à sa vocation et à la structure mise en place en :

- conservant, bien entendu, les titres de la société ABMF,
- assurant la présidence de ladite société ABMF et la réalisation des missions et prestations nécessaires.

Cet exercice a donc été satisfaisant et conforme à nos objectifs ; le résultat financier est en très léger retrait à 97.738 Euro, contre 99.266 Euro au 31 juillet 2015 en raison des dividendes versés par la société ABMF ; le résultat net marque une progression à 89.074 Euro.

Cette société « fonctionne » conformément aux objectifs fixés ; cet exercice 2014-2015 s'est avéré satisfaisant.

III – ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE EN COURS, ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

(Article L 232-1 alinéa 2 et R. 225-102 du Code de commerce)

Depuis le début de l'exercice en cours et à la date de l'établissement du présent rapport, notre activité se poursuit dans des conditions normales et analogues à celles de l'an passé ; la société conserve sa participation dans la SAS ABMF et assure toujours les fonctions de Présidente.

Nous espérons réaliser, pour l'exercice en cours, des résultats d'un niveau inférieur à ceux de l'exercice écoulé en raison du niveau de résultat de la société ALU BERTRON MENUISERIE FERMETURES au titre du 31 août 2016. Son exercice social s'est avéré en baisse ; la « remontée » de dividendes dont va bénéficier notre société sera inférieure ou nulle.

IV - ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

(Article L 232-1 alinéa 2 du Code de commerce)

Nous vous informons que notre société n'a entrepris, au cours de l'exercice écoulé, aucune activité significative en matière de recherche et développement.

V – ÉTAT DES PARTICIPATIONS

A/ PARTICIPATIONS NOUVELLES ACQUISES AU COURS DE L'EXERCICE / PRISES DE CONTRÔLE DIRECT OU INDIRECT *(Article L 233-6 alinéa 1 du Code de commerce)*

Conformément à la réglementation en vigueur, relative aux participations détenues par la Société, nous devons faire mention des participations nouvelles acquises au cours de l'exercice écoulé et des prises de contrôle réalisées.

Dans le cadre de ces dispositions, nous vous informons de la réalisation des opérations suivantes de prise de participation dans une société ayant son Siège sur le territoire de la République française :

Néant.

B/ PARTICIPATIONS CROISÉES DIRECTES / AUTOCONTRÔLE *(Articles L 233-29, L 233-30 et R. 233-19 du Code de commerce)*

Nous vous rappelons que la société dans laquelle nous détenons une participation ne détient aucune part du capital de notre société.

VI – ACTIVITÉ DES FILIALES ET SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES

(Article L 233-6 alinéa 2 du Code de commerce)

L'activité et les résultats de notre filiale sont les suivantes :

SAS ALU BERTRON MENUISERIE FERMETURES « ABMF » :

	EXERCICE 31/08/2014	**EXERCICE 31/08/2015**	**EXERCICE 31/08/2016**
Chiffres d'affaires	2.245.448	2.216.153	2.685.867
Résultat d'exploitation	62.895	47.538	26.653
Résultat financier	2.876	4.012	1.998
Résultat net	57.058	46.848	13.816
Capital social	48.000	48.000	48.000
Capitaux propres	234.591	185.438	103.254
% de détention	100 %	100 %	100 %

Les données chiffrées de la SCI ABIMO ne sont pas significatives.

VII – LES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS

A/ APPROBATION DES COMPTES

Nous vous demandons d'approuver les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'ils viennent de vous être présentés.

B/ AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous demandons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 89.074 Euro, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice		89.074 Euro
Dotations aux réserves :		
A la réserve légale, soit	27.400 Euro	
Aux autres réserves, soit	61.674 Euro	
Totaux	**89.074 Euro**	**89.074 Euro**

Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31/08/2015	49.689 €	-	-	-
31/08/2014	49.689 €	-	-	-
31/08/2013	0 €	-	-	-

C/ CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce et mentionnées dans le rapport spécial de la Gérance dont lecture va vous être donnée dans quelques instants.

*

* *

Lecture va maintenant vous être donnée du rapport spécial de la gérance dans l'exercice de leurs fonctions.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous pourriez juger utiles.

Les résolutions que nous soumettons à votre vote correspondent à nos propositions.

Nous vous remercions de leur réserver un vote favorable.

LA GÉRANCE

OSSAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 Euro
Siège social : 8 rue du Tertre
35250 CHEVAIGNE
493 288 617 RCS RENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JANVIER 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 AOÛT 2016

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 89.074 Euro de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	89.074 Euro

Dotations aux réserves :

A la réserve légale, soit	27.400 Euro	
Aux autres réserves, soit	61.674 Euro	
Totaux	**89.074 Euro**	**89.074 Euro**

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31/08/2015	49.689 €	-	-	-
31/08/2014	49.689 €	-	-	-
31/08/2013	0 €	-	-	-

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

RL ODC