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 26/01/2023 sous le numéro de dépôt 1036

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

35250 CHEVAIGNE

BILAN ACTIF

01036

ACTIF		Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1 31/08/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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	18 638	18 107	531	1 014	- 483	- 47. 62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 960		2 960	2 960		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	260		260	256	4	1. 56
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	21 858	18 107	3 751	4 230	- 479	- 11. 32
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						
	Autres créances	244 046		244 046	178 078	65 967	37. 04
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	500 000	30 246	469 754	496 079	- 26 326	- 5. 31
	Disponibilités	20 393		20 393	110 202	- 89 808	- 81. 49
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	72		72	222	- 150	- 67. 68
	Total III	764 511	30 246	734 264	784 581	- 50 317	- 6. 41
	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)	786 369	48 353	738 016	788 811	- 50 796	- 6. 44

DÉPOT DU 26 JAN 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Pour copie certifiée conforme

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

35250 CHEVAIGNE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/08/2022 12	Exercice N-1 31/08/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	71 103	71 103		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	117 882	156 488	- 38 606	- 24. 67
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 15 619	- 38 606	22 987	59. 54
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	723 366	738 985	- 15 619	- 2. 11
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	541	35 620	- 35 079	- 98. 48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 294	4 249	44	1. 05
	Dettes fiscales et sociales	8 815	8 957	- 142	- 1. 59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	14 649	49 827	- 35 177	- 70. 60
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	738 016	788 811	- 50 796	- 6. 44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	14 649	49 827		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

35250 CHEVAIGNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/08/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services				10 000	- 10 000	- 100. 00
Chiffre d'affaires NET				10 000	- 10 000	- 100. 00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			4	73	- 69	- 94. 15
Total des Produits d'exploitation (I)			4	10 073	- 10 069	- 99. 96
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 *			4 471	29 281	- 24 810	- 84. 73
Impôts, taxes et versements assimilés			702	2 917	- 2 215	- 75. 94
Salaires et traitements			5 478	14 185	- 8 707	- 61. 38
Charges sociales			8 195	26 359	- 18 164	- 68. 91
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			483	465	18	3. 87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			20	3	18	705. 91
Total des Charges d'exploitation (II)			19 349	73 209	- 53 861	- 73. 57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 19 345	- 63 136	43 792	69. 36
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 a des exercices anterieurs

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

35250 CHEVAIGNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2022 12	Exercice N-1 31/08/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	30 010	28 386	1 624	5. 72
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	41	341	- 300	- 87. 93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		52 829	- 52 829	- 100. 00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	30 051	81 556	- 51 505	- 63. 15
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 326	3 921	22 405	571. 43
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	26 326	3 921	22 405	571. 43
2. Résultat financier (V-VI)	3 726	77 636	- 73 910	- 95. 20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 15 619	14 499	- 30 118	- 207. 72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		557 671	- 557 671	- 100. 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		557 671	- 557 671	- 100. 00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		610 777	- 610 777	- 100. 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		610 777	- 610 777	- 100. 00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 53 105	53 105	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	30 056	649 301	- 619 245	- 95. 37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	45 674	687 907	- 642 232	- 93. 36
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 15 619	- 38 606	22 987	59. 54

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 30 010 28 386
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits caractéristiques suivants :
- l'exercice a une durée de 12 mois du 01/09/2021 au 31/08/2022
- la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires
- la société emploie une salariée au 31/08/2022.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

35250 CHEVAIGNE

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	17 190		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 448		
TOTAL	18 638		
Autres participations	2 960		
Autres titres immobilisés	256		4
TOTAL	3 216		4
TOTAL GENERAL	21 854		4

	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			1 448	1 448
TOTAL			18 638	18 638
Autres participations			2 960	2 960
Autres titres immobilisés			260	260
TOTAL			3 220	3 220
TOTAL GENERAL			21 858	21 858

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	434	483		917
TOTAL	17 624	483		18 107
TOTAL GENERAL	17 624	483		18 107

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	483				
TOTAL	483				
TOTAL GENERAL	483				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	3 921	26 326			30 246
TOTAL	3 921	26 326			30 246
TOTAL GENERAL	3 921	26 326			30 246
Dont dotations et reprises financières		26 326			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	539	539	
Groupe et associés	243 507	243 507	
Charges constatées d'avance	72	72	
TOTAL	244 117	244 117	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 294	4 294		
Personnel et comptes rattachés	337	337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 035	8 035		
Autres impôts taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
Groupe et associés	541	541		
TOTAL	14 649	14 649		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	541			

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
ACTIONS	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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

35250 CHEVAIGNE

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 294
Dettes fiscales et sociales	8 272
Total	12 566

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	72
Total	72

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	26 326	30 051
Dont entreprises liées		30 010

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

OSSAU
Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 Euro
Siège social : 8 rue du Tertre
35250 CHEVAIGNE
493 288 617 RCS RENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JANVIER 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2022

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à -15.618,74 Euro sur le poste « Autres Réserves » de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	-15.618,74 Euro

Affectation :

Autres Réserves	-15.618,74 Euro	
Totaux	**-15.618,74 Euro**	**-15.618,74 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 :	Dividendes
31/08/2021	0 €
31/08/2020	49.689 €
31/08/2019	0 €

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

