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 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 3617

BILAN ACTIF

	ACTIF 03617	Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 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	18 590	48	531	-483	-90.90
	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	260		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	21 858	18 590	3 268	3 751	-483	-12.88
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	332 417		332 417	244 046	88 372	36.21
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 000	10 074	389 926	469 754	-79 827	-16.99
	Disponibilités	39 615		39 615	20 393	19 222	94.25
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	91		91	72	19	26.35
	Total III	772 123	10 074	762 049	734 264	27 785	3.78
	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)	793 981	28 664	765 317	738 016	27 302	3.70

"Pour Copie Certifiée Conforme"

DÉPÔT DU
22 FEV. 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 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	102 263	117 882	-15 619	-13.25
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 705	-15 619	50 324	322.20
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	758 071	723 366	34 705	4.80
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	546	541	5	0.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 452	4 294	158	3.69
	Dettes fiscales et sociales	1 248	8 815	-7 567	-85.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	7 246	14 649	-7 404	-50.54
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	765 317	738 016	27 302	3.70
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 246	14 649		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/08/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	4	-4	-90.65
Total des Produits d'exploitation (I)			0	4	-4	-90.65
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 *			11 547	4 471	7 076	158.29
Impôts, taxes et versements assimilés			398	702	-303	-43.24
Salaires et traitements			8 803	5 478	3 325	60.70
Charges sociales			5 143	8 195	-3 052	-37.25
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			483	483		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			12	20	-9	-43.14
Total des Charges d'exploitation (II)			26 386	19 349	7 037	36.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-26 385	-19 345	-7 041	-36.40
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	41 872	30 010	11 861	39.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5	41	-36	-86.74
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	20 173		20 173	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	62 050	30 051	31 998	106.48
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		26 326	-26 326	-100.00
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	959		959	
Total VI	959	26 326	-25 367	-96.36
2. Résultat financier (V-VI)	61 091	3 726	57 365	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 705	-15 619	50 324	322.20
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)				
Total des produits (I+III+V+VII)	62 050	30 056	31 994	106.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 345	45 674	-18 330	-40.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 705	-15 619	50 324	322.20

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 41 872 30 010

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits caractéristiques suivants :
- l'exercice a une durée de 12 mois du 01/09/2022 au 31/08/2023
- la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires
- la société emploie une salariée au 31/08/2023.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	260		
TOTAL	3 220		
TOTAL GENERAL	21 858		

	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	917	483		1 400
TOTAL	18 107	483		18 590
TOTAL GENERAL	18 107	483		18 590

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				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	30 246		20 173		10 074
TOTAL	30 246		20 173		10 074
TOTAL GENERAL	30 246		20 173		10 074
Dont dotations et reprises financières			20 173		

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	331 878	331 878	
Charges constatées d'avance	91	91	
TOTAL	332 508	332 508	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 452	4 452		
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	779	779		
Autres impôts taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
Groupe et associés	546	546		
TOTAL	7 246	7 246		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	546			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 359
Dettes fiscales et sociales	246
Total	4 604

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	91
Total	91

- 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		62 044
Dont entreprises liées		41 872

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 19 JANVIER 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 34.705 Euro sur le poste « Autres Réserves » de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice		34.705 Euro

Affectation :

Autres Réserves	34.705 Euro	
Totaux	**34.705 Euro**	**34.705 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
31/08/2022	0 €
31/08/2021	0 €
31/08/2020	49.689 €

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

