Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/04/2025 - 6185 - 2006 B 01839 - 493 288 617 - OSSAU

SAS OSSAU
35250 CHEVAIGNE

DÉPÔT DU 6185

BILAN ACTIF

23 AVR. 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

ACTIF

		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 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	18 638		48	-48	-100.00
	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	18 638	3 220	3 268	-48	-1.48
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	45		45		45	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	325 838		325 838	332 417	-6 579	-1.98
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	389 926	10 074	2.58
	Disponibilités	38 108		38 108	39 615	-1 507	-3.80
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	96		96	91	5	6.00
	Total III	764 088		764 088	762 049	2 039	0.27
	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)	785 946	18 638	767 308	765 317	1 990	0.26

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 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	136 969	102 263	34 705	33.94
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	815	34 705	-33 890	-97.65
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	758 887	758 071	815	0.11
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	681	546	135	24.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 462	4 452	1 010	22.69
	Dettes fiscales et sociales	1 278	1 248	30	2.39
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	8 421	7 246	1 175	16.22
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	767 308	765 317	1 990	0.26
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 421	7 246		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/08/2023 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			55	0	55	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			55	0	55	NS
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 *			14 542	11 547	2 995	25.93
Impôts. taxes et versements assimilés			-51	398	-449	-112.82
Salaires et traitements			9 050	8 803	247	2.81
Charges sociales			4 990	5 143	-152	-2.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48	483	-435	-89.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			161	12	150	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			28 741	26 386	2 355	8.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-28 685	-26 385	-2 300	-8.72
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents a des exercices anterieurs
(2) Dont charges afferentes a des exercices anterieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	19 421	41 872	-22 450	-53.62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6	5	0	7.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 074	20 173	-10 099	-50.06
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	29 501	62 050	-32 549	-52.46
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		959	-959	-100.00
Total VI		959	-959	-100.00
2. Résultat financier (V-VI)	29 501	61 091	-31 590	-51.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	815	34 705	-33 890	-97.65
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)	29 556	62 050	-32 494	-52.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 741	27 345	1 396	5.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	815	34 705	-33 890	-97.65

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	19 421	41 872
(4) Dont interêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits caractéristiques suivants :
- l'exercice a une durée de 12 mois du 01/09/2023 au 31/08/2024
- la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires
- la société emploie une salariée au 31/08/2024.

- 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 01/09/2023 au 31/08/2024

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	1 400	48		1 448
TOTAL	18 590	48		18 638
TOTAL GENERAL	18 590	48		18 638

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	48				
TOTAL	48				
TOTAL GENERAL	48				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

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	10 074		10 074		
TOTAL	10 074		10 074		
TOTAL GENERAL	10 074		10 074		
Dont dotations et reprises financières			10 074		

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	325 299	325 299	
Charges constatées d'avance	96	96	
TOTAL	325 934	325 934	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	5 462	5 462		
Personnel et comptes rattachés	518	518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
Groupe et associés	681	681		
TOTAL	8 421	8 421		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	681			

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 01/09/2023 au 31/08/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 406
Dettes fiscales et sociales	129
Total	5 535

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	96
Total	96

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

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 1er FEVRIER 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2024

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 815 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice		**815 euros**

Affectation :

Autres Réserves	815 euros	
Totaux	**815 euros**	**815 euros**

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
31/08/2023	0 €
31/08/2022	0 €
31/08/2021	0 €

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

