

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

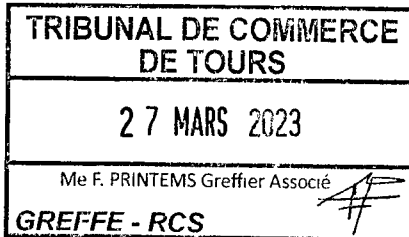
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00117 Numéro SIREN : 353 441 355 Nom ou dénomination : OKHUYSEN CONSEIL
--

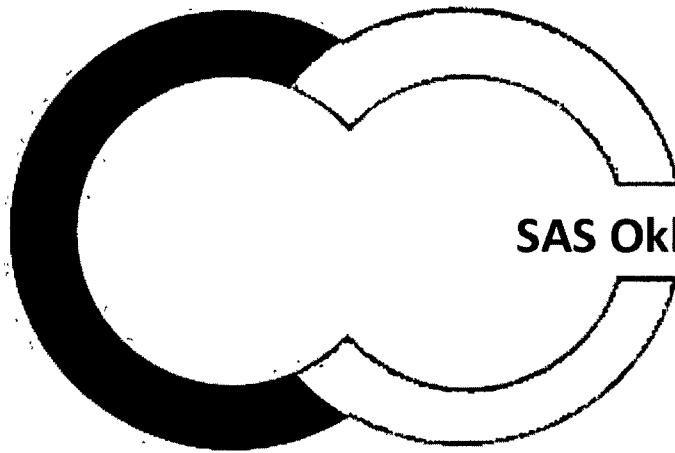
Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2023 sous le numéro de dépôt 2904

OKHUYSEN CONSEIL

Expertise comptable - Gestion RH - Audit

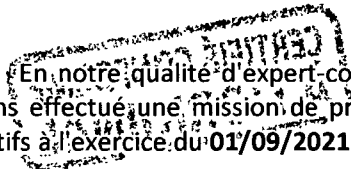
**COMPTES ANNUELS**

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

**SAS Okhuysen Conseil**33 av. du Couvent des Minimes
37520 LA RICHE



Attestation de présentation des comptes

 En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS Okhuysen Conseil** relatifs à l'exercice du **01/09/2021** au **31/08/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 813 387 euros

Chiffre d'affaires : 993 516 euros

Résultat net comptable : 26 638 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 nos travaux, nous n'avons 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.

Fait à La Riche
Le 06/12/2022

Signature



Détail des Soldes Intermédiaires

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	01/09/2019 31/08/2020	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	993 516	100,00	995 975	100,00	909 237	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	993 516		995 975		909 237	
Compte n°70600000	2 500					
Honoraires comptables	598 462		569 871		512 239	
Variation produits avance	26 833		(20 054)		(9 212)	
Honoraires 19.6%			(523)			
Honoraires comptables except.	19 984		38 113		49 044	
Mise à disposition logiciel comptable	10 110		5 603		2 424	
Installation et formation logiciel comptable			2 579			
Honoraires IRPP	19 345		18 742		17 237	
Honoraires social	107 185		143 725		138 011	
Honoraires social except.	22 126		33 471		29 203	
Mise à disposition logiciel social	19 795		15 835		9 732	
Honoraires cpte campagne					15 350	
Honoraires juridiques	46 053		35 431		24 583	
Honoraires juridiques except.	11 354		11 480		3 230	
Honoraires com.aux cptes	53 579		53 676		41 759	
Honoraires CAC except.	1 300		4 000		2 800	
Fournitures refacturées	4 122		5 505		2 905	
Déplacements refacturés	2 228		3 306		2 336	
Frais de dossier	36 622		37 332		33 590	
Formation	990					
Prestations centre d'affaires	10 928		37 884		34 008	
Production stockée	(5 957)		998		(2 603)	
Variat.travaux en cours	(5 957)		998		(2 603)	
Production de l'exercice	987 559	99,40	996 973	100,10	906 634	99,74
Achats de sous-traitance	19 365					
SOUS TRAITANCE GROUPE	19 365					
Marge brute de production	968 194	97,55	996 973	100,10	906 634	99,74
Production de l'exercice + Marge commerciale	987 559	99,40	996 973	100,10	906 634	99,74
Achats non stockés matières et fournitures	13 683		15 910		19 251	
Electricité	4 722		5 217		5 000	
Carburant	472		943		1 478	
Eau	303		246		355	
Petit matériel	1 434		1 938		4 284	
Produits entretien	1 316		1 501		2 040	
Fournitures administratives	4 588		3 735		4 809	
Fournitures informatiques	849		2 330		1 285	
Autres charges externes	259 144		218 033		223 549	
Honoraires prest services	47 174				1 185	
Prestation Jedeclare.com	3 792		3 562		3 335	
Prestation Alternataux	97		193			
FRAIS SIEGE	30 030					
Sous-traitance générale	10 540					
Prestation Silae	15 690		22 563		19 862	
Prestations Yoozet Quickbooks					835	
Prestation Exchange	719		675		554	
Prestation Jesignexpert	165		42		50	
Prestation Sagem	7		14			
Prestations Club5			3 530			

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	01/09/2019 31/08/2020	12 mois
Locations immobilières	54 657		72 801		72 207	
Locations immo taxe foncière	3 625		4 635		4 313	
Logiciel RCA	4 040		3 918		3 576	
Location licences réseau	1 258		1 656		1 783	
Location ACD jetons	4 214		2 118		774	
Charges locatives	412		1 023		585	
Entretien immeuble	1 341		2 639		684	
Entretien espaces verts	670		789		848	
Entretien matériel			1 362			
Entretien voiture	306		592		2 147	
Maintenance logiciels	2 435		1 805		4 198	
Maintenance copieurs	3 095		4 341		3 204	
Maintenance LMS-Sagesti			2 281		10 414	
Maintenance Site internet	132		395		455	
Maintenance ascenseur	474		1 422		1 394	
Maintenance extincteurs	349				123	
Maintenance ACD	5 514		5 495		5 465	
Maintenance CTL	4 723		2 963			
Assurance multirisque	1 114		1 049		1 355	
Assurance RC pro	1 515		4 640		4 719	
Assurance voitures	1 054		1 456		1 428	
Assurance homme clé CE			148			
Documentation	118		171		171	
Documentation technique	6 558		14 455		13 941	
Document. expert infos	8 420		7 211		8 253	
Personnel extérieur à entrepr.					2 045	
Honoraires prestataires	1 828		6 601		2 538	
Honoraires communication			830		770	
Honoraires recrutement			6 990		8 804	
Honoraires juridiques			550		1 858	
Frais actes	962		546		106	
FRAIS DE FORMATIONS	714					
Internet	58		65		67	
Annonces et insertions	821		696		1 472	
Cadeaux			461		2 323	
Dons pourboires	50		20		370	
MECENNAT	600					
Indemnités stagiaires	550				490	
Déplacements coursiers	1 922		1 286		1 726	
Frais dplct collaborateurs	2 433		1 681		2 918	
Frais déplacements P. Sertin	312		2 858		1 216	
Déplacements Salariés	4 198					
Réceptions	1 147		1 933		1 217	
Missions	3 620				2 150	
Timbres ptt	1 983		3 946		3 413	
Orange fixe	1 368		2 523		3 131	
Abt portable	288		398		406	
Alarme	53		80		80	
Internet	3 169		2 158		2 008	
Frais bancaires	1 860		3 154		2 552	
Frais télétransmission	1 005		1 151		334	
Cotisations	5 865		5 329		5 763	
Frais de formation	10 099		4 831		7 937	
Valeur ajoutée produite	695 367	69 99	763 030	76 61	663 835	76 61
Subventions d'exploitation	2 306		1 453		5 163	
Subventions taxables	2 306		1 453		5 163	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	5 669		4 153		4 417	
Taxe apprentissage	2 347		2 348		1 894	
Particip form continue	3 322		1 805		2 523	



Détail des Soldes Intermédiaires

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	01/09/2019 31/08/2020	12 mois
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 254		2 895		2 735	
Contrib Foncière Entreprise	1 403		1 660		1 585	
CVAE	(127)		257		253	
Taxe véhicules sociétés	978		978		897	
Salaires et traitements	438 362		490 508		467 496	
Rémunérations collaborateurs	421 943		473 514		457 052	
Variation/salaires à payer	(165)		4 463		4 172	
Congés à payer	1 849		4 151		4 681	
Prime pouvoir achat	16 590		8 380			
Allocation télétravail					1 590	
Indemnités journalières			10 198		1 904	
IJ Prévoyance	3 198					
Compte n°64146000	850					
Variation /salaires à payer	(479)					
IND PREVOY SUBROG	(5 424)					
Indemnités journalières reçues			(10 197)		(1 904)	
Charges sociales	141 696		135 875		133 216	
Urssaf	94 168		85 774		84 314	
Mutuelle Générali	3 219		2 706		2 221	
Humanis retraite	22 582		20 267		20 612	
Cavec			2 313		2 290	
Prévoyance	4 392		3 255		3 506	
Compte n°64537000	2 358					
Charges s/ congés à payer	835		1 309		1 250	
Provisions 13ème mois	(1 635)		1 370		2 108	
Variation autres salaires	(410)		410			
Abondement Pee	8 285		8 400		8 400	
Oeuvres sociales	6 772		8 190		7 581	
Médecine du travail	964		1 523		735	
Autres charges personnel (tran	167		358		200	
Excédent brut d'exploitation	109 692	11,04	131 052	9,46	61 134	6,72
Reprises sur amortissements & provisions	33 826		7 952		5 564	
Reprise prov créances dout	33 826		7 952		5 564	
Autres produits d'exploitation	3 757		1 192		452	
Produits gestion courante -	3 757		1 192		452	
Transfert de charges	572		1 389		2 076	
Avantages nature	463		1 389		1 845	
Transfert charges	110				232	
Dotations aux amortissements et provisions	70 183		36 739		46 922	
Dot amort immo. incorpor.	6 943		6 261		7 491	
Dot amort immo. corporel.	21 740		23 296		24 753	
Dot. prov. clients douteux	41 500		7 182		14 678	
Autres charges de gestion courante	2 646		11 231		2 570	
Redevances	80		121		38	
Pertes s/ créances irrécouvra	2 440		6 596		1 275	
Charges gestion courante	126		4 515		1 257	
Résultat d'exploitation	75 018	7,59	93 615	9,40	19 734	21,7
Produits financiers					38	
Produits financiers					38	



Détail des Soldes Intermédiaires

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	01/09/2019 31/08/2020	12 mois
Charges financières		406		627		984
Intérêts emprunts		406		627		984
Résultat courant avant impôts		74 612		92 988		18 789
Produits exceptionnels		7 000		1 615		
Prod cession éléments actifs		7 000		15		
Cession immo financières				1 600		
Charges exceptionnelles		23 834		3 109		
Charges exercices antérieurs				1 509		
Valeur comptable immo financ. cédées				1 600		
Dot amort. exceptionnnelle		23 834				
Résultat exceptionnel		(16 834)		(1 494)		
Impôts sur les bénéfices		31 140		20 937		2 325
Impôt société		31 140		20 937		2 953
Crédit impôt formation						(406)
Crédit impôt mécénat						(222)
Résultat de l'exercice		26 638		70 557		16 464



SAS Okhuysen Conseil
33 av. du Couvent des Minimes

37520 LA RICHE

Forme juridique

SAS

N° de Siret

353 441 355 00024

Régime fiscal

RN

Code activité

6920Z

Exercice du

01/09/2021

au

31/08/2022

ACTIF

Immobilisations nettes	124 192,26	15,27
Stocks	0,00	
Réalisable	210 618,49	25,89
Disponibles	478 576,38	58,84
	813 387,13	100,00

PASSIF

Capitaux propres	291 951,49	35,89
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	26 845,61	3,30
Exigible court terme	494 590,03	60,81
Concours bancaires courants	0,00	
	813 387,13	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	993 515,55	100,00	Reprises sur amort. et provisions	33 825,78	3,40
Marge commerciale	0,00		Autres produits gestion courante	3 756,91	0,38
Marge brute de production	968 193,55	97,45	Transfert charges d'exploitation	572,35	0,06
Total marges	968 193,55	97,45	Dotations aux amort., dépréc. et prov.	70 183,04	7,06
Autres charges externes	272 826,62	27,46	Autres charges gestion courante	2 646,27	0,27
Valeur ajoutée produite	695 366,93	69,99	Résultat d'exploitation	75 018,14	7,55
Subventions d'exploitation	2 306,22	0,23	Produits financiers	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	5 668,76	0,57	Charges financières	406,39	0,04
Autres impôts et taxes	2 254,00	0,23	Produits exceptionnels	7 000,00	0,70
Salaires et traitements	438 361,83	44,12	Charges exceptionnelles	23 833,50	2,40
Charges sociales	141 696,15	14,26	Participation des salariés	0,00	
Excédent brut d'exploitation	109 692,41	11,04	Impôts sur les bénéfices	31 140,00	3,13
			RESULTAT DE L'EXERCICE	26 638,25	2,68

TRESORERIE

Fonds de roulement net	236 105,28
Besoin en fonds de roulement	(242 471,10)
Trésorerie nette	478 576,38

Bilan

Compte de résultat



Bilan Actif

		31/08/2022			31/08/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 233	21 016	1 217	163
	Fonds commercial (1)	66 385		66 385	66 385
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	192 351	142 273	50 079	62 796
	Immobilisations en cours	6 511		6 511	6 511
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				11 000
TOTAL (II)		287 481	163 288	124 192	146 856
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				5 957
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	206 722	41 500	165 222	313 163
	Autres créances	40 989		40 989	2 891
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	478 576		478 576	235 197
	Charges constatées d'avance	4 407		4 407	17 693
	TOTAL (III)	730 695	41 500	689 195	574 901
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 018 176	204 789	813 387	721 757
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					50 707

Bilan Passif

		31/08/2022	31/08/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	80 000	80 000
	RESERVES		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	177 313	106 756
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 638	70 557
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	291 951	265 313
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 846	40 605
	Emprunts et dettes financières divers (3)		10 217
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 630	11 660
	Dettes fiscales et sociales	165 107	177 981
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 345	13 639
	Produits constatés d'avance (1)	175 508	202 341
	Total des dettes	521 436	456 444
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	813 387	721 757
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 638,25	70 556,85
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		521 436	429 621
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Détail des postes

Détail de l'Actif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	124 192,26	1527	146 855,74	7033	(22 663,48)	1548
Concessions brevets et droits similaires	1 217,31		163,24		1 054,07	
20500000 Logiciels	22 233,00		55 434,50		(33 201,50)	
28050000 Amort logiciels	(21 015,69)		(55 271,26)		34 255,57	
Fonds Commercial	66 384,94		66 384,94			
20700000 Mali de fusion	66 384,94		66 384,94			
Autres immobilisations corporelles	50 078,81		62 796,36		(12 717,55)	
21810000 Installations, agencement	63 521,82		94 162,84		(30 641,02)	
21811000 Installations, agencement RDC			2 909,53		(2 909,53)	
21812000 Agencement abri vélo	5 420,00		5 420,00			
21820000 Matériel transport			15 180,00		(15 180,00)	
21830000 Matériel bureau	14 716,03		14 716,03			
21830100 Matériel informatique	83 831,12		62 687,94		21 143,18	
21831000 Matériel bureau RDC			4 585,00		(4 585,00)	
21840000 Mobilier de bureau	21 586,76		21 586,76			
21841000 Mobilier de bureau RDC			10 230,80		(10 230,80)	
21845000 Electroménager	3 275,72		3 695,37		(419,65)	
28181000 Amort instal agenc divers	(43 517,09)		(52 817,33)		9 300,24	
28181100 Amort instal agenc divers RDC			(1 591,34)		1 591,34	
28181200 Amort instal extérieures	(1 330,63)		(607,97)		(722,66)	
28182000 Amort mat transport			(15 180,00)		15 180,00	
28183000 Amort mat. bureau	(27 188,81)		(14 716,03)		(12 472,78)	
28183010 Amort mat informatique	(48 884,17)		(57 909,59)		9 025,42	
28183100 Amort mat bureaux Rdc			(4 585,00)		4 585,00	
28184000 Amort mobilier bureau	(18 163,46)		(16 776,03)		(1 387,43)	
28184100 Amort mobilier bureau RDC			(4 622,89)		4 622,89	
28184500 Amort électroménager	(3 188,48)		(3 571,73)		383,25	
Immobilisations corporelles en cours	6 511,20		6 511,20			
23100000 Immos corporelles en cours	6 511,20		6 511,20			
Autres immobilisations financières			11 000,00		(11 000,00)	
27500000 Dépôts et cautionnements			11 000,00		(11 000,00)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	689 194,87	14778	574 901,25	7953	114 293,62	1983
En-cours de production de biens			5 957,00		(5 957,00)	
33500000 Travaux en cours			5 957,00		(5 957,00)	
Créances clients et comptes rattachés	165 222,00		313 163,20		(147 941,20)	
041D Collectif clients débiteurs	156 921,91		246 268,60		(89 346,69)	
41600000 Clients douteux	49 800,53		50 706,78		(906,25)	
41810000 Factures à établir			50 013,60		(50 013,60)	
49100000 Prov.dépréc.clients	(41 500,44)		(33 825,78)		(7 674,66)	
Autres créances	40 989,07		2 891,15		38 097,92	
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 598,46		60,00		2 538,46	
42500000 Avances salaires			311,07		(311,07)	
43870000 Prod à recevoir organismes sociaux	316,14		538,00		(221,86)	
44562000 T.v.a. déductible immob.			1 302,24		(1 302,24)	
44566000 T.v.a. déduc biens servic	25 247,20				25 247,20	
44580000 RECLASS RAPPRO TVA 12/2021	8 353,12				8 353,12	
44586000 Tva/fact. non parvenues	52,25		600,80		(548,55)	
44588000 Tva/avoirs à établir			79,04		(79,04)	



Détail de l'Actif

		01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
46710000	Philippe Sertin	4 421,90				4 421,90	
Disponibilités		478 576,38		235 197,02		243 379,36	
51210000	Caisse épargne	315 536,62		137 901,09		177 635,53	
51230000	Cic	162 626,99		96 310,74		66 316,25	
51270000	BNP	42,55		419,11		(376,56)	
51280000	Société générale	43,09		1,13		41,96	
53100000	Caisse	327,13		564,95		(237,82)	
Charges constatées d'avance		4 407,42		17 692,88		(13 285,46)	
48600000	Charges d'avance	4 407,42		17 692,88		(13 285,46)	
TOTAL DU BILAN ACTIF		813 387,13		721 756,99		91 630,14	

Détail du Passif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	291 951,49	35,39	265 313,24	36,79	26 638,25	10,00
Capital Social ou individuel	80 000,00		80 000,00			
10130000 Capital social	80 000,00		80 000,00			
Réserve légale	8 000,00		8 000,00			
10611000 Réserve légale	8 000,00		8 000,00			
Autres réserves	177 313,24		106 756,39		70 556,85	
10688000 Réserve ordinaire	177 313,24		106 756,39		70 556,85	
Résultat de l'exercice	26 638,25		70 556,85		(43 918,60)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	521 435,64	30,11	456 443,75	36,20	64 991,89	10,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 845,61		40 605,34		(13 759,73)	
16427100 Emprunt CE95000	26 822,88		40 570,74		(13 747,86)	
16884000 Intérêts courus	22,73		34,60		(11,87)	
Emprunts et dettes financières divers			10 217,47		(10 217,47)	
16510000 Dépôt garantie loyers			3 951,08		(3 951,08)	
45510000 Cpte courant Ph. Sertin			6 266,39		(6 266,39)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 629,80		11 659,90		137 969,90	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	149 316,30		8 055,10		141 261,20	
40810000 Factures non parvenues	313,50		3 604,80		(3 291,30)	
Dettes fiscales et sociales	165 107,43		177 981,10		(12 873,67)	
42820000 Congés à payer	31 504,21		29 655,00		1 849,21	
42860000 Autres charges à payer	17 020,00		17 185,00		(165,00)	
43110000 U.r.s.s.a.f.	9 960,68		10 841,25		(880,57)	
43720000 Mutuelle Générali	8 167,39		2 161,27		6 006,12	
43730000 Humanis retraite	2 678,97		2 513,11		165,86	
43731000 Cavec salarié	660,34		644,16		16,18	
43732000 Prévoyance			617,98		(617,98)	
43820000 Charges congés à payer	14 575,10		9 872,00		4 703,10	
43860000 Autres charges à payer	967,00		6 880,00		(5 913,00)	
44210000 Prélèvement source	491,81		490,00		1,81	
44400000 Impôt sur les sociétés	15 436,00		20 547,00		(5 111,00)	
44550000 T.v.a. à payer	23 602,00		14 267,00		9 335,00	
44566000 T.v.a. déduc biens servic			642,20		(642,20)	
44571200 Tva collectée 20	32 379,03		46 275,62		(13 896,59)	
44571900 Tva collectée 19.6	1 358,91		1 763,91		(405,00)	
44587000 Tva/fact. à établir			8 335,60		(8 335,60)	
44860000 Impôts à payer	6 305,99		5 290,00		1 015,99	
Autres dettes	4 344,80		13 638,94		(9 294,14)	
041C Collectif clients créditeurs	4 294,80		9 464,70		(5 169,90)	
41980000 Avoirs à établir			474,24		(474,24)	
46700000 Débiteurs divers	50,00				50,00	
46860000 Divers charges à payer			3 700,00		(3 700,00)	
Produits constatés d'avance	175 508,00		202 341,00		(26 833,00)	
48700000 Produits constatés d'avance	175 508,00		202 341,00		(26 833,00)	

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte 20500000 Logiciels									
971000	0000 / 0000		EIC LICENCE COT TNS	1,00		31/10/1997			
L	100,00	01 - 00	31/10/1997	442,10	442,10	442,10		442,10	0,00
A51000	0000 / 0000		CCMX SCAN BANK RESEAU	1,00		05/10/2005			
L	33,33	03 - 00	05/10/2005	3 560,00	3 560,00	3 560,00		3 560,00	0,00
A51001	0000 / 0000		CCMX SCANFACT RESEAU	1,00		05/10/2005			
L	33,33	03 - 00	05/10/2005	3 320,00	3 320,00	3 320,00		3 320,00	0,00
A80400	0000 / 0000		Quadra expert pack pro graphiq	1,00		28/04/2008			
L	33,33	03 - 00	28/04/2008	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00
A80900	0000 / 0000		Sage Coala	1,00		22/09/2008			
L	33,33	03 - 00	22/09/2008	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00	0,00
B10500	0000 / 0000		OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS	1,00		10/05/2011			
L	100,00	01 - 00	10/05/2011	505,00	505,00	505,00		505,00	0,00
B11100	0000 / 0000		Pégase 3 expert c major	1,00		08/11/2011			
L	33,33	03 - 00	08/11/2011	3 745,00	3 745,00	3 745,00		3 745,00	0,00
B30300	0000 / 0000		My report	1,00		22/03/2013			
L	33,33	03 - 00	22/03/2013	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
B60500	0000 / 0000		GTE50 taxation téléphone	0,00		20/05/2016	Except (Sortie tot)		
L	33,33	03 - 00	20/05/2016	790,00	790,00	790,00		790,00	0,00
B80300	0000 / 0000		RévsAudit premium	1,00		02/03/2018			
L	33,33	03 - 00	02/03/2018	3 286,50	3 286,50	3 286,50		3 286,50	0,00
B80700	0000 / 0000		Cador Comptaexpert - Dia clien	1,00		18/07/2018			
L	33,33	03 - 00	18/07/2018	17 205,00	17 205,00	17 205,00		17 205,00	0,00
B81100	0000 / 0000		Office 2016 standard Open - Ex	1,00		30/11/2018			
L	33,33	03 - 00	30/11/2018	1 980,90	1 817,66	1 980,90	163,24	1 980,90	0,00
C11003	0000 / 0000		Veeam backup logiciel sauv.	1,00 CTL		26/10/2021 (Acq.)			
L	33,33	03 - 00	26/10/2021	2 100,00		2 100,00	593,06	593,06	1 506,94
Sous-total				57 534,50	55 271,26	57 534,50 FL	756,30	56 027,56	1 506,94
Sous-total Sorties				790,00	790,00	790,00		790,00	0,00
Sous-total Hors Sorties				56 744,50	54 481,26	56 744,50 FL	756,30	55 237,56	1 506,94
Compte 20700000 Mali de fusion									
B70700	0000 / 0000		Mali fusion TUP	1,00		01/07/2017			
N	0,00	00 - 00	01/07/2017	66 384,94		66 384,94			66 384,94
Sous-total				66 384,94	0,00	66 384,94	0,00	0,00	66 384,94
Compte 21810000 Installations, agencement									
B20400	0000 / 0000		Meuble cuisine	1,00		17/04/2012			
L	10,00	10 - 00	17/04/2012	1 104,01	1 034,69	1 104,01	69,32	1 104,01	0,00
B60200	0000 / 0000		Sèche main	0,00		24/02/2016	Except (Sortie tot)		
L	20,00	05 - 00	14/03/2016	397,11	397,11	397,11		397,11	0,00
B60201	0000 / 0000		Sèche main	0,00		24/02/2016	Except (Sortie tot)		
L	20,00	05 - 00	14/03/2016	397,12	397,12	397,12		397,12	0,00
B60202	0000 / 0000		Sèche main	1,00		26/02/2016			
L	20,00	05 - 00	14/03/2016	397,11	397,11	397,11		397,11	0,00
B60203	0000 / 0000		Sèche main	1,00		26/02/2016			
L	20,00	05 - 00	14/03/2016	397,11	397,11	397,11		397,11	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte	21810000		Installations, agencement		(Suite)				
B60300	0000 / 0000		Caméras surveillance La Riche	1,00		04/03/2016			
L	10,00	10 - 00	07/07/2016	2 201,61	1 133,82	2 201,61	220,16	1 353,98	847,63
B60301	0000 / 0000		Système verrouillage entrée ba	0,50		04/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	1 699,00	931,62	1 699,00	468,64	1 400,26	298,74
B60302	0000 / 0000		Pnses RJ 45	0,50		04/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	07/07/2016	18 618,02	9 588,27	18 618,02	5 445,78	15 034,05	3 583,97
B60303	0000 / 0000		Regard - fourreau	0,50		04/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	1 017,22	557,77	1 017,22	280,59	838,36	178,86
B60304	0000 / 0000		Quilles placards	0,50		04/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	680,00	372,87	680,00	187,57	560,44	119,56
B60305	0000 / 0000		Plombene	0,50		04/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	300,71	164,88	300,71	82,95	247,83	52,88
B60306	0000 / 0000		Peintures	0,50		04/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	4 651,44	2 550,52	4 651,44	1 283,03	3 833,55	817,89
B60307	0000 / 0000		Revêtement sol	0,50		04/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	7 321,83	4 014,79	7 321,83	2 019,61	6 034,40	1 287,43
B60308	0000 / 0000		Tapis sol et moquette	1,00		04/03/2016			
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	1 220,00	668,97	1 220,00	122,00	790,97	429,03
B60309	0000 / 0000		Lantemaux	1,00		04/03/2016			
L	10,00	10 - 00	07/03/2016	3 000,00	1 645,00	3 000,00	300,00	1 945,00	1 055,00
B60310	0000 / 0000		Aménagement intérieur placards	0,50		07/03/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	14/03/2016	6 799,46	3 715,17	6 799,46	1 882,13	5 597,30	1 202,16
B60311	0000 / 0000		Installation téléphone Etage	1,00		16/03/2016			
L	20,00	05 - 00	14/03/2016	3 351,00	3 351,00	3 351,00		3 351,00	0,00
B60312	0000 / 0000		Cuisine étage	1,00		12/03/2016			
L	10,00	10 - 00	12/03/2016	10 622,47	5 809,92	10 622,47	1 062,25	6 872,17	3 750,30
B60313	0000 / 0000		Meubles accueil	1,00		12/03/2016			
L	10,00	10 - 00	12/03/2016	2 184,88	1 195,02	2 184,88	218,49	1 413,51	771,37
B60400	0000 / 0000		Portes placard coulissantes	0,50		28/04/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	02/05/2016	9 345,93	4 981,88	9 345,93	2 649,32	7 631,20	1 714,73
B60401	0000 / 0000		Enseigne lumineuse	1,00		29/04/2016			
L	10,00	10 - 00	29/04/2016	6 256,36	3 340,22	6 256,36	625,64	3 965,86	2 290,50
B60402	0000 / 0000		Enseigne non lumineuse	1,00		29/04/2016			
L	10,00	10 - 00	29/04/2016	1 418,00	757,05	1 418,00	141,80	898,85	519,15
B60403	0000 / 0000		Faïence sanitaires et cuisine	1,00		25/04/2016			
L	10,00	10 - 00	25/04/2016	387,20	207,15	387,20	38,72	245,87	141,33
B60501	0000 / 0000		Installation téléphonique RDC	0,00		20/05/2016		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	01/09/2016	863,00	863,00	863,00		863,00	0,00
B60600	0000 / 0000		Portes placards coulissantes	0,50		02/06/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	03/06/2016	429,00	224,99	429,00	123,46	348,45	80,55
B60601	0000 / 0000		Installation informatique RDC	0,00		30/06/2016		Except (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	30/06/2016	791,00	791,00	791,00		791,00	0,00
B60700	0000 / 0000		Installations électriques comp	0,50		14/07/2016		Except Rebut / (Sortie part.)	
L	10,00	10 - 00	14/07/2016	1 810,22	928,73	1 810,22	531,26	1 459,99	350,23
B70200	0000 / 0000		Rayonnage cave n°3 St Cyr	1,00		15/02/2017			
L	10,00	10 - 00	15/02/2017	1 837,50	835,04	1 837,50	183,75	1 018,79	818,71

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.				
Mode Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte			21810000		Installations, agencement		(Suite)			
B70600			0000 / 0000		Rayonnage cave n°1 Saint Cyr		1,00		27/06/2017	
L	10,00	10 - 00	27/06/2017	1 891,50	790,23	1 891,50	189,15	979,38	912,12	
B71000			0000 / 0000		Totem et totem galbé Axe Coper		0,00		31/10/2017	
L	10,00	10 - 00	31/10/2017	1 856,36	712,13	1 856,36	1 144,23	1 856,36	0,00	
C01200			0000 / 0000		Allonge table cuisine		1,00 Inova		23/12/2020	
L	10,00	10 - 00	23/12/2020	916,67	63,15	916,67	91,67	154,82	761,85	
Sous-total				94 162,84	52 817,33	94 162,84	FL 6 836,34 FE 12 525,18 FT 19 361,52	72 178,85	21 983,99	
Sous-total Sorties				30 641,02	17 176,14	30 641,02	FL 939,76 FE 12 525,18 FT 13 464,94	30 641,02	0,00	
Sous-total Hors Sorties				63 521,82	35 641,19	63 521,82	FL 5 896,58	41 537,83	21 983,99	
Compte			21811000		Installations, agencement RDC					
B60329			0000 / 0000		Cuisine RDC		0,00		12/03/2016	
L	10,00	10 - 00	12/03/2016	2 909,53	1 591,34	2 909,53	1 318,19	2 909,53	0,00	
C11102			0000 / 0000		Peinture 2 bureaux		0,00 LGP		24/11/2021 (Acq)	
L	10,00	10 - 00	24/11/2021	555,88		555,88	555,88	555,88	0,00	
Sous-total				3 465,41	1 591,34	3 465,41	FL 102,69 FE 1 771,38 FT 1 874,07	3 465,41	0,00	
Sous-total Sorties				3 465,41	1 591,34	3 465,41	FL 102,69 FE 1 771,38 FT 1 874,07	3 465,41	0,00	
Sous-total Hors Sorties				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Compte			21812000		Agencement abri vélo					
C00300			0000 / 0000		Dalle béton pour abri vélo		1,00 Signal concept		18/03/2020	
L	10,00	10 - 00	18/03/2020	670,00	97,34	670,00	67,00	164,34	505,66	
C00800			0000 / 0000		Abri vélo		1,00 Signal concept		04/08/2020	
L	10,00	10 - 00	04/08/2020	4 750,00	510,63	4 750,00	475,00	985,63	3 764,37	
Sous-total				5 420,00	607,97	5 420,00	FL 542,00	1 149,97	4 270,03	
Compte			21820000		Matériel transport					
B51200			0000 / 0000		Citroën C5		0,00		11/12/2015	
L	25,00	04 - 00	11/12/2015	15 180,00	15 180,00	15 180,00		15 180,00	0,00	
Sous-total				15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	
Sous-total Sorties				15 180,00	15 180,00	15 180,00		15 180,00	0,00	
Sous-total Hors Sorties				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Compte			21830000		Matériel bureau					
A00900			0000 / 0000		RELIEUR UNIBLIND		1,00		15/09/2000	
L	25,00	04 - 00	15/09/2000	500,03	500,03	500,03		500,03	0,00	
A20300			0000 / 0000		PERI MEDIA DESTRUCTEUR		1,00		06/03/2002	
L	20,00	05 - 00	06/03/2002	805,00	805,00	805,00		805,00	0,00	
B21000			0000 / 0000		Photocopieur Kyocera 4550		1,00		16/10/2012	
L	20,00	05 - 00	16/10/2012	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00	0,00	
B60314			0000 / 0000		Photocopieur Ricoh MPC4503SP		1,00		16/03/2016	
L	20,00	05 - 00	14/03/2016	5 271,00	5 271,00	5 271,00		5 271,00	0,00	
Sous-total				14 716,03	14 716,03	14 716,03	0,00	14 716,03	0,00	

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte 21830100 Matériel informatique									
A81000 0000 / 0000 Station portable S4 Dell latit 1,00 10/10/2008									
D 31,25 04 - 00 01/10/2008	1 283,67	1 283,67	1 283,67			1 283,67	0,00		
B00300 0000 / 0000 Retroprojecteur Acer H5350 0,00 04/03/2010 Except. (Sortie tot.)									
L 20,00 05 - 00 04/03/2010	503,19	503,19	503,19			503,19	0,00		
B11200 0000 / 0000 Seneur HP Proliant ML 150G6 1,00 02/12/2011									
D 41,67 03 - 00 01/12/2011	4 052,09	4 052,09	4 052,09			4 052,09	0,00		
B20701 0000 / 0000 Station portable S12 HP 6580B 0,00 23/07/2012 Except. (Sortie tot.)									
D 41,67 03 - 00 01/07/2012	1 362,50	1 362,50	1 362,50			1 362,50	0,00		
B20703 0000 / 0000 Ecran E1 BenQ 21 5" 1,00 13/07/2012									
D 41,67 03 - 00 01/07/2012	104,10	104,10	104,10			104,10	0,00		
B20704 0000 / 0000 Ecran E2 BenQ 21 5" 1,00 13/07/2012									
D 41,67 03 - 00 01/07/2012	104,10	104,10	104,10			104,10	0,00		
B21100 0000 / 0000 Ecran E3 Iiyama PLB1906S 4/3 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,35	211,35	211,35			211,35	0,00		
B21101 0000 / 0000 Ecran E4 Iiyama PLB 1906S 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,35	211,35	211,35			211,35	0,00		
B21102 0000 / 0000 Ecran E5 Iiyama PLB1506S 4/3 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,35	211,35	211,35			211,35	0,00		
B21103 0000 / 0000 Ecran E6 Iiyama PLB1906S 4/3 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,35	211,35	211,35			211,35	0,00		
B21104 0000 / 0000 Ecran E7 Iiyama PLB1906S 4/3 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,35	211,35	211,35			211,35	0,00		
B21105 0000 / 0000 Ecran E8 Iiyama PLB1906S 4/3 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,33	211,33	211,33			211,33	0,00		
B21106 0000 / 0000 Ecran E9 Iiyama PLB1906S 4/3 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,34	211,34	211,34			211,34	0,00		
B21107 0000 / 0000 Ecran E10 Iiyama PLB1906S 4/3 1,00 16/11/2012									
D 41,67 03 - 00 01/11/2012	211,34	211,34	211,34			211,34	0,00		
B30200 0000 / 0000 DD archivage 2T 0,00 22/02/2013 Except. (Sortie tot.)									
D 41,67 03 - 00 01/02/2013	226,92	226,92	226,92			226,92	0,00		
B30201 0000 / 0000 DD archivage 2T 0,00 22/02/2013 Except. (Sortie tot.)									
D 41,67 03 - 00 01/02/2013	226,92	226,92	226,92			226,92	0,00		
B30400 0000 / 0000 Imprimante HP Pro 400 M401dne 1,00 22/04/2013									
L 25,00 04 - 00 22/04/2013	516,00	516,00	516,00			516,00	0,00		
B31000 0000 / 0000 Station portable S13 HP proboc 0,00 31/10/2013 Except. (Sortie tot.)									
D 41,67 03 - 00 01/10/2013	1 441,00	1 441,00	1 441,00			1 441,00	0,00		
B31001 0000 / 0000 Station portable S14 HP Probok 1,00 31/10/2013									
D 41,67 03 - 00 01/10/2013	1 441,00	1 441,00	1 441,00			1 441,00	0,00		
B31002 0000 / 0000 Ecran E11 Iiyama 19" B1980 1,00 31/10/2013									
D 41,67 03 - 00 01/10/2013	179,00	179,00	179,00			179,00	0,00		
B31003 0000 / 0000 Ecran E12 Iiyama 19" B1980 1,00 31/10/2013									
D 41,67 03 - 00 01/10/2013	179,00	179,00	179,00			179,00	0,00		
B31100 0000 / 0000 Yooz box Top restobar 1,00 27/11/2013									
D 41,67 03 - 00 01/11/2013	359,00	359,00	359,00			359,00	0,00		
B31200 0000 / 0000 Station portable HP Probook 65 1,00 18/12/2013									
D 41,67 03 - 00 01/12/2013	1 441,00	1 441,00	1 441,00			1 441,00	0,00		

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base		Dot. fiscale		Dérogatoire	Amort. fin		
Compte		21830100		Matériel informatique				(Suite)					
B31201		0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980				1,00		18/12/2013			
D	41,67	03 - 00	01/12/2013	179,00	179,00	179,00					179,00	0,00	
B31202		0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980				1,00		18/12/2013			
D	41,67	03 - 00	01/12/2013	179,00	179,00	179,00					179,00	0,00	
B31203		0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980				1,00		18/12/2013			
D	41,67	03 - 00	01/12/2013	179,00	179,00	179,00					179,00	0,00	
B31204		0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980				1,00		18/12/2013			
D	41,67	03 - 00	01/12/2013	179,00	179,00	179,00					179,00	0,00	
B40200		0000 / 0000		Yooz box OC				1,00		12/02/2014			
D	41,67	03 - 00	01/02/2014	359,00	359,00	359,00					359,00	0,00	
B40201		0000 / 0000		Yooz box				1,00		21/02/2014			
D	41,67	03 - 00	01/02/2014	352,20	352,20	352,20					352,20	0,00	
B40202		0000 / 0000		Yooz box				1,00		21/02/2014			
D	41,67	03 - 00	01/02/2014	352,20	352,20	352,20					352,20	0,00	
B40203		0000 / 0000		Yooz box				1,00		21/02/2014			
D	41,67	03 - 00	01/02/2014	352,20	352,20	352,20					352,20	0,00	
B40204		0000 / 0000		Yooz box				1,00		21/02/2014			
D	41,67	03 - 00	01/02/2014	352,20	352,20	352,20					352,20	0,00	
B40205		0000 / 0000		Yooz box				1,00		21/02/2014			
D	41,67	03 - 00	01/02/2014	352,20	352,20	352,20					352,20	0,00	
B40900		0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980				1,00		26/09/2014			
D	41,67	03 - 00	01/09/2014	179,00	179,00	179,00					179,00	0,00	
B40901		0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980				1,00		26/09/2014			
D	41,67	03 - 00	01/09/2014	179,00	179,00	179,00					179,00	0,00	
B40902		0000 / 0000		Station portable HP Probook 65				1,00		26/09/2014			
D	41,67	03 - 00	01/09/2014	1 611,50	1 611,50	1 611,50					1 611,50	0,00	
B40903		0000 / 0000		Station portable HP Probook 65				1,00		26/09/2014			
D	41,67	03 - 00	01/09/2014	1 611,50	1 611,50	1 611,50					1 611,50	0,00	
B50200		0000 / 0000		Yooz box				1,00		11/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	355,00	355,00	355,00					355,00	0,00	
B50201		0000 / 0000		Yooz box				1,00		11/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	355,00	355,00	355,00					355,00	0,00	
B50202		0000 / 0000		Yooz box				1,00		11/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	355,00	355,00	355,00					355,00	0,00	
B50203		0000 / 0000		Yooz box				1,00		11/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	355,00	355,00	355,00					355,00	0,00	
B50204		0000 / 0000		Yooz box				1,00		11/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	355,00	355,00	355,00					355,00	0,00	
B50205		0000 / 0000		Station portable HP Probook 65				0,00		16/02/2015		Except. (Sortie tot.)	
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	1 655,00	1 655,00	1 655,00					1 655,00	0,00	
B50206		0000 / 0000		Station portable HP Probook 65				1,00		16/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	1 655,00	1 655,00	1 655,00					1 655,00	0,00	
B50207		0000 / 0000		Station portable HP Probook 65				0,00		16/02/2015		Except. (Sortie tot.)	
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	1 655,00	1 655,00	1 655,00					1 655,00	0,00	
B50208		0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980				1,00		16/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	179,00	179,00	179,00					179,00	0,00	

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte 21830100 Matériel informatique (Suite)									
B50209	0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980	1,00		16/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	179,00	179,00	179,00		179,00	0,00
B50210	0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980	1,00		16/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	179,00	179,00	179,00		179,00	0,00
B50211	0000 / 0000		Ecran Iiyama 19" B1980	1,00		16/02/2015			
D	41,67	03 - 00	01/02/2015	179,00	179,00	179,00		179,00	0,00
B50300	0000 / 0000		Imprimante HP Pro 400 M401dne	1,00		25/03/2015			
L	25,00	04 - 00	25/03/2015	411,00	411,00	411,00		411,00	0,00
B50301	0000 / 0000		Imprimante HP Pro 400 M401dne	1,00		25/03/2015			
L	25,00	04 - 00	25/03/2015	411,00	411,00	411,00		411,00	0,00
B50302	0000 / 0000		Imprimante HP Pro 400 M401dne	1,00		25/03/2015			
L	25,00	04 - 00	25/03/2015	411,00	411,00	411,00		411,00	0,00
B50303	0000 / 0000		Imprimante HP Pro 400 M401dne	1,00		25/03/2015			
L	25,00	04 - 00	25/03/2015	411,00	411,00	411,00		411,00	0,00
B50500	0000 / 0000		Firewall stormshield SN300	1,00		22/05/2015			
D	41,67	03 - 00	01/04/2015	1 760,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00	0,00
B70100	0000 / 0000		TV LEd Thomson 55UV6016 UHD/4k	1,00		03/01/2017			
D	41,67	03 - 00	01/01/2017	832,40	832,40	832,40		832,40	0,00
B70601	0000 / 0000		Ordinateur portable HP	0,00		16/06/2017	Except. (Sortie tot)		
L	33,33	03 - 00	01/07/2017	750,02	750,02	750,02		750,02	0,00
B71200	0000 / 0000		Ordinateur portable HP Probook	1,00		29/12/2017			
L	33,33	03 - 00	29/12/2017	1 538,41	1 538,41	1 538,41		1 538,41	0,00
B80500	0000 / 0000		Ordinateur portable HP Probook	1,00		18/05/2018			
L	33,33	03 - 00	18/05/2018	1 734,86	1 734,86	1 734,86		1 734,86	0,00
B80900	0000 / 0000		Serveur lenovo ST550	1,00		23/09/2018			
L	33,33	03 - 00	23/09/2018	10 314,00	10 103,90	10 314,00	210,10	10 314,00	0,00
B80901	0000 / 0000		Onduleur Nitram Elitepro 1500	1,00		28/09/2018			
L	33,33	03 - 00	28/09/2018	674,00	657,16	674,00	16,84	674,00	0,00
B80902	0000 / 0000		NAS Terra Nasbox G3	1,00		28/09/2018			
L	33,33	03 - 00	28/09/2018	1 275,00	1 243,13	1 275,00	31,87	1 275,00	0,00
B81000	0000 / 0000		Disque supplémentaire serveur	1,00		29/10/2018			
L	33,33	03 - 00	29/10/2018	976,00	923,58	976,00	52,42	976,00	0,00
B81200	0000 / 0000		Firewall Watchgard M270	1,00		28/12/2018			
L	33,33	03 - 00	28/12/2018	1 951,00	1 739,63	1 951,00	211,37	1 951,00	0,00
B90100	0000 / 0000		Ordinateur portable HP Probook	1,00		28/01/2019			
L	33,33	03 - 00	28/01/2019	2 107,00	1 820,21	2 107,00	286,79	2 107,00	0,00
C00200	0000 / 0000		Ord. portable HP Probook450	0,00	LMS informatique	03/02/2020	Except. (Sortie tot)		
L	33,33	03 - 00	03/02/2020	1 516,00	797,30	1 516,00	168,44	965,74	550,26
C00201	0000 / 0000		Ord. portable HP Probook450	1,00	LMS	03/02/2020			
L	33,33	03 - 00	03/02/2020	1 516,00	797,30	1 516,00	505,33	1 302,63	213,37
C00202	0000 / 0000		Ord. fixe Lenovo V530S	1,00	LMS	03/02/2020			
L	33,33	03 - 00	03/02/2020	937,00	492,79	937,00	312,33	805,12	131,88
C00203	0000 / 0000		Ecran IYAMA 27"	0,00	LMS	03/02/2020	Except. (Sortie tot)		
D	41,67	03 - 00	01/02/2020	259,00	160,98	259,00	81,41	242,39	16,61
C00204	0000 / 0000		Ecran IYAMA 27"	0,00	LMS	03/02/2020	Except. (Sortie tot)		
D	41,67	03 - 00	01/02/2020	259,00	160,98	259,00	81,41	242,39	16,61

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.				
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte		21830100	Matériel informatique		(Suite)					
C00205	0000 / 0000		Ecran Iiyama 27"	1,00	LMS	03/02/2020				
D	41,67	03 - 00	01/02/2020	259,00	160,98	259,00	98,02		259,00	0,00
C00206	0000 / 0000		Ecran Iiyama 27"	1,00	LMS	03/02/2020				
D	41,67	03 - 00	01/02/2020	259,00	160,98	259,00	98,02		259,00	0,00
C00207	0000 / 0000		DD SSD480Gb + windows 10	1,00	LMS	03/02/2020				
L	33,33	03 - 00	03/02/2020	1 635,00	859,89	1 635,00	545,00		1 404,89	230,11
C00600	0000 / 0000		LMS HP Probook 450G7	1,00	LMS informatique	30/06/2020				
L	33,33	03 - 00	30/06/2020	1 508,00	587,84	1 508,00	502,67		1 090,51	417,49
C11000	0000 / 0000		Portable HP Probook 450 G8	1,00	CTL	26/10/2021 (Acq.)				
L	33,33	03 - 00	26/10/2021	1 574,00		1 574,00	444,51		444,51	1 129,49
C11001	0000 / 0000		Serveur HP proliant ML350 G10	1,00	CTL	26/10/2021 (Acq.)				
L	33,33	03 - 00	26/10/2021	27 171,00		27 171,00	7 673,29		7 673,29	19 497,71
C11002	0000 / 0000		Portable HP Probook 450 G8	1,00	CTL	26/10/2021 (Acq.)				
L	33,33	03 - 00	26/10/2021	1 574,00		1 574,00	444,51		444,51	1 129,49
C11004	0000 / 0000		Portable HP Probook 450 G8	1,00		26/10/2021 (Acq.)				
L	33,33	03 - 00	26/10/2021	1 574,00		1 574,00	444,51		444,51	1 129,49
C11100	0000 / 0000		Iphone 13 mini 250 Go noir 5G	0,00	Darty	11/11/2021 (Acq.)	Except (Sortie tot.)			
L	33,33	03 - 00	11/11/2021	774,17		774,17	35,84		35,84	738,33
C11101	0000 / 0000		Stations d'accueil x3	3,00	CTL	12/11/2021 (Acq.)				
L	33,33	03 - 00	12/11/2021	929,40		929,40	248,70		248,70	680,70
C11201	0000 / 0000		CTL firewall	1,00	CTL	28/12/2021 (Acq.)				
L	33,33	03 - 00	28/12/2021	1 540,00		1 540,00	346,50		346,50	1 193,50
Sous-total				97 824,51	57 909,59	97 824,51	FL 12 481,02 FD 358,86 FT 12 839,88		70 749,47	27 075,04
Sous-total Sorties				10 628,72	8 939,81	10 628,72	FL 204,28 FD 162,82 FT 367,10		9 306,91	1 321,81
Sous-total Hors Sorties				87 195,79	48 969,78	87 195,79	FL 12 276,74 FD 196,04 FT 12 472,78		61 442,56	25 753,23
Compte		21830200	Matériel informatique RDC							
C11005	0000 / 0000		Switch RDC	0,00	CTL	26/10/2021 (Acq.)	Except. Rebut / (Sortie tot.)			
L	33,33	03 - 00	26/10/2021	1 093,00		1 093,00	1 093,00		1 093,00	0,00
C11200	0000 / 0000		CTL firewall	0,00	CTL	28/12/2021 (Acq.)	Except. Rebut / (Sortie tot.)			
L	33,33	03 - 00	28/12/2021	1 600,80		1 600,80	1 600,80		1 600,80	0,00
Sous-total				2 693,80	0,00	2 693,80	FL 70,23 FE 2 623,57 FT 2 693,80		2 693,80	0,00
Sous-total Sorties				2 693,80	0,00	2 693,80	FL 70,23 FE 2 623,57 FT 2 693,80		2 693,80	0,00
Sous-total Hors Sorties				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Compte		21831000	Matériel bureau RDC							
B60503	0000 / 0000		Photocopieur Ricoh MPC3003SP R	0,00		13/05/2016	Except (Sortie tot.)			
L	20,00	05 - 00	13/05/2016	4 585,00	4 585,00	4 585,00			4 585,00	0,00
Sous-total				4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00		4 585,00	0,00
Sous-total Sorties				4 585,00	4 585,00	4 585,00			4 585,00	0,00
Sous-total Hors Sorties				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Designation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte 21840000 Mobilier de bureau									
910300	0000 / 0000		1 BUREAU NOIR CONFORAMA	1,00		23/03/1991			
L 10,00	10 - 00	23/03/1991	109,26	109,26	109,26		109,26	0,00	
920600	0000 / 0000		BRUNEAU 1 RAYONNAGE NOIR	1,00		09/06/1992			
L 12,50	08 - 00	09/06/1992	265,26	265,26	265,26		265,26	0,00	
940200	0000 / 0000		ELEMENT VITRINE ET RANGEMENT	1,00		28/02/1994			
L 10,00	10 - 00	28/02/1994	1 307,25	1 307,25	1 307,25		1 307,25	0,00	
990600	0000 / 0000		RAYONNAGE CAVE ORIGET	1,00		25/06/1999			
L 10,00	10 - 00	25/06/1999	1 929,09	1 929,09	1 929,09		1 929,09	0,00	
990601	0000 / 0000		RANGEMENTS JUXTAPOSAB MERISIER	1,00		22/06/1999			
L 10,00	10 - 00	22/06/1999	254,13	254,13	254,13		254,13	0,00	
A50200	0000 / 0000		2 BUREAUX DIRECTIONS CHENE CLA	1,00		16/02/2005			
L 20,00	05 - 00	16/02/2005	763,90	763,90	763,90		763,90	0,00	
A51100	0000 / 0000		ARMOIRE BASSE RIDEAU NOIR	1,00		08/11/2005			
L 20,00	05 - 00	08/11/2005	654,00	654,00	654,00		654,00	0,00	
A70700	0000 / 0000		Amoires htes alu-mensier Kry	1,00		19/07/2007			
L 10,00	10 - 00	19/07/2007	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00	0,00	
A70701	0000 / 0000		Amoires hts alu-mensier Krys	1,00		19/07/2007			
L 10,00	10 - 00	19/07/2007	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00	0,00	
A80300	0000 / 0000		Amoire ndeau anthracite men	1,00		17/03/2008			
L 10,00	10 - 00	17/03/2008	673,90	673,90	673,90		673,90	0,00	
A80901	0000 / 0000		Amoire ndeau anthracite men	1,00		19/09/2008			
L 10,00	10 - 00	19/09/2008	708,00	708,00	708,00		708,00	0,00	
A91100	0000 / 0000		Amoires + bureau grand bureau	1,00		19/11/2009			
L 10,00	10 - 00	19/11/2009	2 186,69	2 186,69	2 186,69		2 186,69	0,00	
B21108	0000 / 0000		Bibliothèque mensier haut vt	1,00		19/11/2012			
L 10,00	10 - 00	19/11/2012	475,00	417,21	475,00	47,50	464,71	10,29	
B50100	0000 / 0000		Bibliothèque aulne	1,00		23/01/2015			
L 10,00	10 - 00	23/01/2015	215,00	142,02	215,00	21,50	163,52	51,48	
B50212	0000 / 0000		Amoire haute noyer 215 cms	1,00		11/02/2015			
L 10,00	10 - 00	11/02/2015	425,00	278,61	425,00	42,50	321,11	103,89	
B50213	0000 / 0000		Amoire ndeau 180 cms mensie	1,00		11/02/2015			
L 10,00	10 - 00	11/02/2015	339,00	222,23	339,00	33,90	256,13	82,87	
B50214	0000 / 0000		Table réunion mensier	1,00		12/02/2015			
L 10,00	10 - 00	12/02/2015	641,84	420,56	641,84	64,18	484,74	157,10	
B60315	0000 / 0000		Bureau droit 140 cms + caisson	1,00		10/03/2016			
L 10,00	10 - 00	14/03/2016	367,50	200,80	367,50	36,75	237,55	129,95	
B60316	0000 / 0000		Bureau angle avec caisson	1,00		08/03/2016			
L 10,00	10 - 00	14/03/2016	410,84	224,46	410,84	41,08	265,54	145,30	
B60317	0000 / 0000		Bureau angle avec caisson	1,00		08/03/2016			
L 10,00	10 - 00	14/03/2016	410,88	224,51	410,88	41,09	265,60	145,28	
B60318	0000 / 0000		Bureau angle avec caisson	1,00		08/03/2016			
L 10,00	10 - 00	14/03/2016	410,88	224,51	410,88	41,09	265,60	145,28	
B60319	0000 / 0000		Plaque sol x 12	1,00		08/03/2016			
L 10,00	10 - 00	14/03/2016	560,50	306,25	560,50	56,05	362,30	198,20	
B60320	0000 / 0000		meubles cubes gns avec. porte	1,00		18/03/2016			
L 10,00	10 - 00	18/03/2016	298,24	162,60	298,24	29,82	192,42	105,82	

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte 21840000 Mobilier de bureau (Suite)									
B60321	0000 / 0000		Banque accueil	1,00		16/03/2016			
L	10,00	10 - 00	14/03/2016	2 471,60	1 350,45	2 471,60	247,16	1 597,61	873,99
B60322	0000 / 0000		Caisson hauteur bureau	1,00		18/03/2016			
L	10,00	10 - 00	23/03/2016	228,50	124,28	228,50	22,85	147,13	81,37
B61200	0000 / 0000		Fauteuils bureau x 4	1,00		02/12/2016			
L	10,00	10 - 00	02/12/2016	763,50	362,45	763,50	76,35	438,80	324,70
B61201	0000 / 0000		Fauteuils bureau x 8	1,00		14/12/2016			
L	10,00	10 - 00	14/12/2016	1 817,37	856,70	1 817,37	181,74	1 038,44	778,93
B61202	0000 / 0000		Fauteuil bureau x 1	1,00		19/12/2016			
L	10,00	10 - 00	19/12/2016	256,63	120,60	256,63	25,66	146,26	110,37
B90700	0000 / 0000		Osseau métal	0,00	Osseau métal	05/07/2019		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	05/07/2019	627,00	270,31	627,00	104,15	374,46	252,54
Sous-total				21 586,76	16 776,03	21 586,76 FL	1 113,37	17 889,40	3 697,36
Sous-total Sorties				627,00	270,31	627,00 FL	104,15	374,46	252,54
Sous-total Hors Sorties				20 959,76	16 505,72	20 959,76 FL	1 009,22	17 514,94	3 444,82

Compte 21841000 Mobilier de bureau RDC									
B60900	0000 / 0000		Amoires RDC Quarta auline x 2	0,00		30/09/2016		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	30/12/2016	708,70	330,92	708,70	377,78	708,70	0,00
B61203	0000 / 0000		Armoire desserte RDC	0,00		30/12/2016		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	30/12/2016	213,65	99,78	213,65	113,87	213,65	0,00
B61204	0000 / 0000		Chaises RDC x 30	0,00		30/12/2016		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	30/12/2016	1 111,50	519,01	1 111,50	592,49	1 111,50	0,00
B61205	0000 / 0000		Fauteuils RDC x 4	0,00		30/12/2016		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	30/12/2016	931,00	434,73	931,00	496,27	931,00	0,00
B61206	0000 / 0000		Bureau angle avec caisson x 9	0,00		30/12/2016		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	30/12/2016	3 944,95	1 842,09	3 944,95	2 102,86	3 944,95	0,00
B70101	0000 / 0000		Tables salle réunion RDC	0,00		03/01/2017		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	03/01/2017	1 187,50	553,51	1 187,50	633,99	1 187,50	0,00
B70201	0000 / 0000		Fauteuils RDC x 5 - paper boar	0,00		09/02/2017		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	09/02/2017	1 371,00	625,33	1 371,00	745,67	1 371,00	0,00
B81001	0000 / 0000		Bureau - caisson - fauteuil	0,00		24/10/2018		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	24/10/2018	762,50	217,52	762,50	544,98	762,50	0,00
C11006	0000 / 0000		Bureau droit et caisson	0,00	Bruneau	08/10/2021 (Acq.)		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	08/10/2021	366,37		366,37	366,37	366,37	0,00
Sous-total				10 597,17	4 622,89	10 597,17 FL	349,47	10 597,17	0,00
						FE	5 624,81		
						FT	5 974,28		
Sous-total Sorties				10 597,17	4 622,89	10 597,17 FL	349,47	10 597,17	0,00
						FE	5 624,81		
						FT	5 974,28		
Sous-total Hors Sorties				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Compte 21845000 Electroménager									
B60323	0000 / 0000		Plaque induction	1,00		12/03/2016			
L	20,00	05 - 00	12/03/2016	334,60	334,60	334,60		334,60	0,00
B60324	0000 / 0000		Four encastrable	1,00		12/03/2016			
L	20,00	05 - 00	12/03/2016	487,96	487,96	487,96		487,96	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC									
Mode		Taux		Durée an-mois		Date amort.		Valeur entrée		Amort. début		Base		Dot. fiscale		Dérogatoire		Amort. fin		VNC	
Compte		21845000		Electroménager		(Suite)															
B60325		0000 / 0000		Micro onde		1,00		12/03/2016													
L	20,00	05 - 00	12/03/2016	293,33	293,33	293,33				293,33	0,00										
B60326		0000 / 0000		Hotte		1,00		12/03/2016													
L	20,00	05 - 00	12/03/2016	420,98	420,98	420,98				420,98	0,00										
B60327		0000 / 0000		Lave vaisselle		1,00		12/03/2016													
L	20,00	05 - 00	12/03/2016	446,27	446,27	446,27				446,27	0,00										
B60328		0000 / 0000		Ewer		1,00		12/03/2016													
L	10,00	10 - 00	12/03/2016	272,95	149,31	272,95	27,30			176,61	96,34										
B60405		0000 / 0000		Réfrigérateur congélateur Bosc		1,00		06/04/2016													
L	20,00	05 - 00	06/04/2016	599,98	599,98	599,98				599,98	0,00										
B60502		0000 / 0000		Extincteurs		0,50		13/05/2016		Except. (Sortie part)											
L	20,00	05 - 00	13/05/2016	839,30	839,30	839,30				839,30	0,00										
Sous-total				3 695,37	3 571,73	3 695,37	FL	27,30		3 599,03	96,34										
Sous-total Sorties				419,65	419,65	419,65				419,65	0,00										
Sous-total Hors Sorties				3 275,72	3 152,08	3 275,72	FL	27,30		3 179,38	96,34										
Compte		23100000		Immos corporelles en cours																	
C10600		0000 / 0000		Date d'entrée au 16/06/2021		1,00		Sci Alhauda		16/06/2021											
N	0,00	00 - 00	31/12/2021	6 511,20		6 511,20					6 511,20										
Sous-total				6 511,20	0,00	6 511,20	0,00			0,00	6 511,20										
Compte		27500000		Dépôts et cautionnements																	
B60404		0000 / 0000		SCI Alaudha		0,00		04/04/2016		Except (Sortie tot)											
N	0,00	00 - 00	04/04/2016	11 000,00		11 000,00					11 000,00										
Sous-total				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00			0,00	11 000,00										
Sous-total Sorties				11 000,00	0,00	11 000,00				0,00	11 000,00										
Sous-total Hors Sorties				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00										
Total				415 357,53	227 649,17	415 357,53	FL	22 278,72		272 831,69	142 525,84										
							FD	358,86													
							FE	22 544,94													
							FT	45 182,52													
Total Sorties				90 627,77	53 575,14	90 627,77	FL	1 770,58		78 053,42	12 574,35										
							FD	162,82													
							FE	22 544,94													
							FT	24 478,34													
Total Hors Sorties				324 729,76	174 074,03	324 729,76	FL	20 508,14		194 778,27	129 951,49										
							FD	196,04													
							FT	20 704,18													

OKHUYSEN CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 33 avenue du Couvent des Minimes, 37520 LA RICHE
353 441 355 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 FEVRIER 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à 26 638,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 638,25 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 février 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Laurent CHAPART

