



SAS Okhuysen Conseil

33 av. du Couvent des

Minimes 37520 LA RICHE

Certifiés conformes à l'original
Le Président

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

		31/08/2024			31/08/2023
		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	21 728	21 911	(183)	517
	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	174 556	156 435	18 121	35 496
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				6 213
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		262 669	178 346	84 324	108 612
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	274 147	28 379	245 768	161 078
	Autres créances	415 554		415 554	464 021
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	188 031		188 031	222 520
	Charges constatées d'avance	2 907		2 907	5 201
	TOTAL (III)	880 639	28 379	852 260	852 820
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 143 308	206 724	936 583	961 432

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/08/2024	31/08/2023
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	321 253	219 521
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	86 424	101 731
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	495 677	409 253
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)		12 917
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 629	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179 178	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 240	163 777
	Dettes fiscales et sociales	120 443	165 717
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 417	24 703
	Produits constatés d'avance (1)		185 066
	Total des dettes	440 907	552 180
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	936 583	961 432
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		86 424,02	101 731,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		253 651	552 180
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

SAS Okhuysen Conseil

33 av. du Couvent des

Minimes 37520 LA RICHE

Certifiés conformes à l'original
Le Président

Signé par :

06768DB0E643417...

COMPTES ANNUELS

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



Annexe

Immobilisations

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	88 618				505	88 113
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 618				505	88 113
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	74 802		3 363		11 025	67 140
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	111 104				3 688	107 416
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	6 213				6 213	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		192 119		3 363		20 926	174 556
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		280 737		3 363		21 431	262 669

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	21 716	700	505	21 911
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 716	700	505	21 911
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	51 217	8 295	11 025	48 487
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	99 193	12 443	3 688	107 948
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 410	20 738	14 713	156 435
TOTAL		172 125	21 438	15 218	178 346

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
		</				

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	35 333		6 954	28 379
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	35 333		6 954	28 379
TOTAL GENERAL		35 333		6 954	28 379

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 954	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--	--	--	--	--

Créances et Dettes

		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	34 055	34 055	
	Autres créances clients	240 092	240 092	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 888	10 888	
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 304	23 304	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	996	996	
	Groupe et associés (2)	375 846	375 846	
	Débiteurs divers	4 520	4 520	
	Charges constatées d'avances	2 907	2 907	
TOTAL DES CREANCES		692 608	692 608	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8 629	551	8 078	
	Fournisseurs et comptes rattachés	131 240	131 240		
	Personnel et comptes rattachés	36 026	36 026		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 256	26 256		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 499	57 499		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	662	662		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 417	1 417		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		261 729	253 651	8 078	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 629			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 906			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

		31/08/2024
Total des Charges à payer		62 276
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 247
Factures non parvenues	16 247	
Dettes fiscales et sociales		46 029
Congés à payer	23 112	
DETTE PROV. PARTICIPATION	12 773	
Charges congés à payer	7 355	
Autres charges à payer	2 555	
TALIBERATOIRE	234	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 907
Charges constatées d'avance		2 907	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 907

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/08/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits à recevoir

		31/08/2024
Total des Produits à recevoir		996
Autres créances		996
Impôts à payer	996	

Capital social

		31/08/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		600,00	133,3333	80 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		600,00	133,3333	80 000,00