

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	2 391 €	2 391 €	—	—
Fonds commercial AH	80 850 €	—	80 850 €	80 850 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	5 665 €	5 011 €	654 €	434 €
Autres immobilisations corporelles AT	75 947 €	42 017 €	33 930 €	48 161 €
Autres immobilisations financières BH	1 400 €	—	1 400 €	1 400 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	166 253 €	49 418 €	116 834 €	130 845 €
Clients et comptes rattachés BX	88 677 €	5 066 €	83 611 €	82 542 €
Autres créances BZ	782 €	—	782 €	2 572 €
Disponibilités CF	121 652 €	—	121 652 €	144 996 €
Charges constatées d'avance CH	935 €	—	935 €	1 146 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	212 046 €	5 066 €	206 980 €	231 255 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	378 298 €	54 484 €	323 814 €	362 101 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2022

31/12/2021

Bilan — Passif

OMEIS · SIREN 511656258 · exercice clos le 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Report à nouveau DH	-22 178 €	-23 551 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	19 027 €	1 373 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	5 649 €	-13 378 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	171 516 €	216 604 €
Emprunts et dettes financières divers DV	65 €	245 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	9 167 €	8 534 €
Dettes fiscales et sociales DY	131 611 €	145 305 €
Autres dettes EA	5 808 €	4 790 €
TOTAL DETTES (IV) EC	318 165 €	375 479 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	323 814 €	362 101 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
OMEIS · SIREN 511656258 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	83 611 €	82 542 €
Actifs à court terme	205 263 €	227 538 €
Actif immobilisé brut	166 253 €	165 733 €
Actif immobilisé net	116 834 €	130 845 €
Capitaux permanents	177 230 €	203 471 €
Passif circulant	146 586 €	158 629 €
Autonomie financière	1.7 %	-3.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	3.2 %	-6.6 %
Couverture des emplois stables	1.52	1.56
Vétusté des immobilisations corporelles	42.4 %	59.9 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	49 864 €	71 608 €
Ratio d'endettement	882.7 %	-535.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	60 396 €	72 626 €
Besoin en fonds de roulement	-62 975 €	-76 087 €
Trésorerie nette	123 371 €	148 713 €
Liquidité générale	0.57	0.52
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.		

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.