

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS OSMOZ
RESTAURATION TRADITIONNELLE
8 RUE LAMARCK

80000 AMIENS
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-
14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE
ZAC JULES VERNE CS 50691
80440 BOVES
03.22.44.27.30

SAS OSMOZ
8 RUE LAMARCK

80000 AMIENS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-
14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE
ZAC JULES VERNE CS 50691
80440 BOVES
03.22.44.27.30

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS OSMOZ

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	298 097,53	euros
- Chiffre d'affaires :	653 786,44	euros
- Résultat net :	57 137,83	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BOVES
Le 12/09/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-
Société d'Expertise Comptable

Richard GODART
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS OSMOZ
8 RUE LAMARCK

80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	151 238		151 238	151 238
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 240	3 240		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	29 184	22 447	6 737	3 598
Autres immobilisations corporelles	53 634	36 199	17 434	11 317
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 724		3 724	3 724
Total	241 020	61 886	179 134	169 877
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 868		18 868	18 066
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	800		800	1 973
Personnel	38		38	410
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 141		2 141	2 896
Autres créances	11 914		11 914	25 570
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	2 209		2 209	1 367
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82 847		82 847	68 182
Total	118 816		118 816	118 463
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	148		148	415
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	148		148	415
TOTAL ACTIF	359 984	61 886	298 098	288 755

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	18 627	18 410
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	57 138	35 217
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	81 265	59 127
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	139 024	181 115
Découverts, concours bancaires	1 727	2 124
Associés et dettes financières diverses		1 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 978	14 224
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	12 076	17 337
. Organismes sociaux	9 699	8 412
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 972	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 144	5 118
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	213	137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	216 833	229 628
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	298 098	288 755

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	653 609	99,97	336 894	100,00	316 715	94,01
Production vendue	178	0,03			178	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			53 580	15,90	-53 580	-100,00
Autres produits	24 541	3,75	17 495	5,19	7 046	40,27
Total	678 327	103,75	407 969	121,10	270 358	66,27
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	237 260	36,29	108 573	32,23	128 687	118,53
Variations stock (marchandises)	-802	-0,12	-6 531	-1,94	5 729	87,73
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	683	0,10			683	#####
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	166 042	25,40	125 492	37,25	40 550	32,31
Total	403 183	61,67	227 534	67,54	175 649	77,20
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 213	0,64	2 096	0,62	2 116	100,95
Salaires et traitements	148 685	22,74	100 791	29,92	47 895	47,52
Charges sociales	38 529	5,89	26 086	7,74	12 443	47,70
Dotations amortissements, dep. et prov.	11 834	1,81	13 576	4,03	-1 742	-12,83
Autres charges	1 210	0,19	625	0,19	584	93,41
Total	204 470	31,27	143 174	42,50	61 297	42,81
Résultat d'exploitation	70 674	10,81	37 261	11,06	33 413	89,67
Produits financiers						
Charges financières	1 857	0,28	1 624	0,48	232	14,30
Résultat financier	-1 857	-0,28	-1 624	-0,48	-232	-14,30
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	68 817	10,53	35 637	10,58	33 180	93,11
Produits exceptionnels			833	0,25	-833	-100,00
Charges exceptionnelles	708	0,11	1 253	0,37	-545	-43,51
Résultat exceptionnel	-708	-0,11	-420	-0,12	-288	-68,49
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	10 972	1,68			10 972	#####
Résultat de l'exercice	57 138	8,74	35 217	10,45	21 921	62,24

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	653 786	100,00	336 894	100,00	316 893	94,06
Ventes de marchandises	653 609	99,97	336 894	100,00	316 715	94,01
Coût d'achat marchandises vendues	236 458	36,17	102 042	30,29	134 416	131,73
Marge commerciale	417 151	63,82	234 852	69,71	182 299	77,62
Production vendue	178	0,03			178	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	178	0,03			178	#####
Consommations de l'exercice	166 725	25,50	125 492	37,25	41 233	32,86
Valeur ajoutée	250 604	38,33	109 360	32,46	141 244	129,16
Subventions d'exploitation			53 580	15,90	-53 580	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	4 213	0,64	2 096	0,62	2 116	100,95
Charges de personnel	187 214	28,64	126 876	37,66	60 338	47,56
Excédent brut d'exploitation	59 177	9,05	33 967	10,08	25 210	74,22
Reprises sur provisions et transferts	24 531	3,75	17 357	5,15	7 173	41,33
Autres produits	10	0,00	138	0,04	-128	-92,62
Dotations amortissements et prov.	11 834	1,81	13 576	4,03	-1 742	-12,83
Autres charges	1 210	0,19	625	0,19	584	93,41
Résultat d'exploitation	70 674	10,81	37 261	11,06	33 413	89,67
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 857	0,28	1 624	0,48	232	14,30
Résultat courant avant impôts	68 817	10,53	35 637	10,58	33 180	93,11
Produits exceptionnels			833	0,25	-833	-100,00
Charges exceptionnelles	708	0,11	1 253	0,37	-545	-43,51
Résultat exceptionnel	-708	-0,11	-420	-0,12	-288	-68,49
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	10 972	1,68			10 972	#####
Résultat net de l'exercice	57 138	8,74	35 217	10,45	21 921	62,24

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 mois	du 01/01/2021 au 31/12/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	59 177	33 967
+ Transferts de charges d'exploitation	24 531	17 357
+ Autres produits d'exploitation	10	138
- Autres charges d'exploitation	1 210	625
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 857	1 624
+ Produits exceptionnels		833
- Charges exceptionnelles	576	1 253
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	10 972	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	69 104	48 793

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	154 478			154 478
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 275	6 732	1 823	29 184
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	41 531	14 490	2 388	53 634
Immobilisations financières.....	3 724			3 724
Total.....	224 008	21 222	4 211	241 020

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	3 240			3 240
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 677	3 537	1 766	22 447
Autres immobilisations corporelles..	30 214	8 298	2 313	36 199
Total.....	54 131	11 834	4 079	61 886

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	151 238	
Eléments achetés.....		151 238
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	3 A 5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	3 A 5 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	18 066	18 868	18 066	18 868
Total.....	18 066	18 868	18 066	18 868

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 709		3 709
Actif circulant et charges constatées d'avance.	15 041	15 041	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	500	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	500	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	140 751	41 826	98 925	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	37 978	37 978		
Dettes fiscales et sociales.....	38 104	38 104		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	216 833	117 908	98 925	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	176
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	3 402
Dettes fiscales et sociales.....	8 770
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	2 140
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

6

Autres informations significatives

SAS OSMOZ
8 RUE LAMARCK

80000 AMIENS

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignation de l'entreprise : SAS OSMOZ			Néant			
Adresse de l'entreprise : 8 RUE LAMARCK 80000 AMIENS						
Numéro SIRET* : 82319479000015						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12			Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :	
			Exercice N, clos le : 31/12/2022		31/12/2021	
ACTIF			Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	151 238	012	151 238	151 238
M	Incorporelles - Autres*	014	3 240	016	3 240	
M	Immobilisations corporelles*	028	82 818	030	58 646	14 915
	Immobilisations financières* (1)	040	3 724	042	3 724	3 724
Total I (5)		044	241 020	048	61 886	179 134
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060	18 868	062	18 868	18 066
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	2 209	066	2 209	1 367
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072	14 893	074	14 893	30 848
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	82 847	086	82 847	68 182
N	Charges constatées d'avance*	092	148	094	148	415
Total II		096	118 964	098	118 964	118 877
Total général (I + II)		110	359 984	112	61 886	298 098

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	500	500
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input type="text" value="131"/>)	132	18 627	18 410
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	57 138	35 217
E	Subventions d'investissement	137		
S	Provisions réglementées	140		
Total I		142	81 265	59 127
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	140 751	183 239
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	37 978	14 224
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input type="text" value="169"/>)	172	38 104	32 165
E	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	216 833	229 628
Total général (I + II + III)		180	298 098	288 755
R	(1) Dont immobilisations financières	193		
E	à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		98 925
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	10 032	
I	débiteurs		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
			Prix de vente hors TVA des immob. cédées au cours de l'ex.*	184

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

						Néant	
Désignation de l'entreprise : SAS OSMOZ				Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2022		31/12/2021	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	653 609		336 894
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	178		
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			53 580
X	Autres produits			230	24 541		17 495
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	678 327		407 969
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	237 260		108 573
H	Variation de stock (marchandises)*			236	-802		-6 531
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	683		
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	166 042		125 492
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			243	4 213		2 096
	Rémunérations du personnel*			250	148 685		100 791
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	38 529		26 086
X	Dotations aux amortissements*			254	11 834		13 576
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)			259	1 210		625
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	607 653		370 708
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	70 674		37 261
	Produits financiers (III)			280			
D	Produits exceptionnels (IV)			290			833
I	Charges financières (V)			294	1 857		1 624
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	708		1 253
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies			347			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D			348			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	10 972		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	57 138		35 217
B - RESULTAT FISCAL Reporteur le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				312	57 138	314	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318	8 558		
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	10 972		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	208		
G	Part de loyers dispensé de réintégration			249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)				986		342	
Zone franche urbaine (44 octies a)				987			
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127			
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)				138			
Bassins d'emploi à redynamiser				991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				981			
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989			
Bassins Urbains à dynamiser - BUD				992			
ZFANG (44 quaterdecies)				345			
Investissements outre-mer				344			
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)				993			
Dont créance due au report en arrière du déficit*				346		350	
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)				643			
Dont déduct. exception. (art 39 decies B)				645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)				647			
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)				648			
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)				641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)				990			
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)				649			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352	76 876	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables* : 15 990 dont imputés/résultat :						360	15 990
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370	60 886	372	

Désignation de l'entreprise : SAS OSMOZ				Néant :		*		
I IMMOBILISATIONS								
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.			
Fonds commercial	400 151 238	402	404	406 151 238				
Autres immob incorp.	410 3 240	412	414	416 3 240				
I Terrains	420	422	424	426				
M Constructions	430	432	434	436				
M Inst. tech. mat, out	440 24 275	442 6 732	444 1 823	446 29 184				
C Inst. gén. agenc.	450 11 323	452 14 490	454 668	456 25 145				
O Mat. de transport	460	462	464	466				
R Autres immos corp.	470 30 208	472	474 1 720	476 28 488				
Immob. financières	480 3 724	482	484	486 3 724				
TOTAL	490 224 008	492 21 222	494 4 211	496 241 020				
II AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500 3 240	502	504	506 3 240				
I Terrains	510	512	514	516				
M Constructions	520	522	524	526				
M Installations techn., mat. & out. ind.	530 20 677	532 3 537	534 1 766	536 22 447				
C Inst. générales, agencs divers	540 9 899	542 3 576	544 593	546 12 882				
O Matériel de transport	550	552	554	556				
R Autres immobilisations corporelles	560 20 316	562 4 722	564 1 720	566 23 318				
TOTAL	570 54 131	572 11 834	574 4 079	576 61 886				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations	1	2	3	4	5			
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou	FDC 9 ASSIETTES NOIRE	FDC 25 ASSIETTES PORC	METRO FOUR	METRO CAVE DE CONSE	EVELINE PEZEE			
réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	6	7	8	9	10			
	FDC 54 CHAISES TISSUS	FDC 1 LOT ETAGERE FON						
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
					5	6	7	8
1	9	9						
2	50	50						
3	885	828	57		-57			
4	879	879						
5	668	593	75		-75			
6	1 620	1 620						
7	100	100						
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	4 211	4 079	132		-132			
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590			
TOTAL					596			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N								

DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS OSMOZ						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607				
	Autres provis. réglemt.	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et cptes rattach.	650	652	654	656				
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Fonds commercial	681	683		1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700	705		2			
Terrains	710	715		3			
Constructions	720	725		4			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		5			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745		6			
Matériel de transport	750	755		7			
Autre immos. corpor.	760	765					
TOTAL	770	775		Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		15 990
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983		15 990
Déficits reportables	984		0
Déficits de l'exercice	860		
TOTAL des déficits restant à reporter	870		0

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374 78 742
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325		
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 41 251
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	397		

Désignation de l'entreprise : SAS OSMOZ	Néant : <input type="checkbox"/>	**
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	6,00
dont apprentis	657	0,00
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	653 786
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	653 786
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	802
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	802
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	283 483
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	64 506
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	394
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	348 383
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		306 205
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	306 205
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

SAS OSMOZ
8 RUE LAMARCK

80000 AMIENS

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	653 786	336 894	94 %
Achats consommés	-237 141	-102 042	132 %
Marge brute totale	416 646	234 852	77 %
Autres produits	24 541	71 908	-66 %
Autres charges	-384 049	-271 542	41 %
RESULTAT NET	57 138	35 217	62 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Immobilisations	179 134	169 877
Stocks	18 868	18 066
Créances et divers	4 209	29 290
Avoirs financiers	82 847	68 182
TOTAL EMPLOIS	285 056	285 415
Capital et réserves	24 127	23 910
Résultat net	57 138	35 217
Dettes financières	130 718	184 400
Dettes d'exploitation	73 073	41 889
TOTAL RESSOURCES	285 056	285 415
Détails au tableau 2		

COMPLETE
ò

PREPARE L'ANALYSE ò

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	29	64
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	28	16
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	29	38
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	75	116
Solvabilité à court terme	30 975	71 110
Autonomie financière	0,58	0,32
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

AFFINE
ï

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
416 646	
Autres produits et charges	
-359 508	
Résultat net de l'exercice	
57 138	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-42 076	
Variation de trésorerie	
15 062	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	653 609 100 %	336 894 100 %	316 715 94 %	Production vendue	178 100 %		178 #####
Coût d'achat des marchandises	-237 260 36 %	-108 573 32 %	-128 687 119 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	802 0 %	6 531 2 %	-5 729 -88 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	417 151 64 %	234 852 70 %	182 299 78 %	Production de l'exercice	178 100 %		178 #####
				Matières 1° et consommations	-683 384 %		-683 #####
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	-505 284 %		-505 #####
MARGE BRUTE	416 646		234 852	181 794			
TOTALE	64 %		70 %	77 %			
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-166 042	25	-125 492	37	-40 550	32 %	
VALEUR AJOUTEE	250 604	38	109 360	32	141 244	129 %	
Subventions et impôts	-4 213	1	51 484	15	-55 696	-108 %	
Frais de personnel	-187 214	29	-126 876	38	-60 338	48 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	59 177	9	33 967	10	25 210	74 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	11 497	2	3 294	1	8 203	249 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	70 674	11	37 261	11	33 413	90 %	
Charges et prod. financiers	-1 857	0	-1 624	0	-232	14 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	68 817	11	35 637	11	33 180	93 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-11 680	2	-420	0	-11 260	2681 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 138	9	35 217	10	21 921	62 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	653 609 100 %	336 894 100 %	316 715 94 %	Production vendue	178 100 %		178 #####
Coût d'achat des marchandises	-237 260 36 %	-108 573 32 %	-128 687 119 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	802 0 %	6 531 2 %	-5 729 -88 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	417 151 64 %	234 852 70 %	182 299 78 %	Production de l'exercice	178 100 %		178 #####
				Matières 1° et consommations	-683 384 %		-683 #####
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	-505 284 %		-505 #####
MARGE BRUTE TOTALE		416 646 64 %		234 852 70 %		181 794 77 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-130 375	20	-105 737	31	-24 639	23 %	
Utilisation de personnel interne	-195 000	30	-129 158	38	-65 843	51 %	
Utilisation de personnel externe	-11 740	2	-10 350	3	-1 390	13 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 542	0	-1 585	0	-957	60 %	
Impôts sur les bénéfices	-10 972	2			-10 972	#####	
Utilisation de moyens financiers	-8 181	1	-6 103	2	-2 078	34 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-697	0	53 298	16	-53 995	-101 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 138	9	35 217	10	21 921	62 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2022	31/12/2021	RESSOURCES	31/12/2022	31/12/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	151 238	151 238	Compte de l'exploitant ou capital social	5 000	5 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	24 172	14 915	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	19 127	18 910
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 724	3 724	Résultat net de l'entreprise	57 138	35 217
			CAPITAUX PROPRES	81 265	59 127
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	139 024	181 115
			Comptes-courants associés	-10 032	1 161
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	179 134	169 877	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	210 256	241 402
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	31 123	71 525
Variation positive			Variation négative	40 402	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	18 868	18 066	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	34 969	10 884
Autres créances à court terme : débiteurs divers	4 061	28 876	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	38 104	31 004
Charges constatées d'avance	148	415	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	23 076	47 356	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	73 073	41 889
Besoin en financement d'exp.		5 468	Excédent en financement d'exp.	49 997	
Variation positive	55 465		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	82 847	68 182	Découvert bancaire	1 727	2 124
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	82 847	68 182	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	1 727	2 124
Trésorerie positive	81 120	66 057	Trésorerie négative		
Variation positive	15 062		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	285 056	285 415	TOTAUX RESSOURCES	285 056	285 415
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				31 123	49 997
				81 120	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	416 646	234 852	181 794
Autres biens et services consommés	-166 042	-125 492	-40 550
Subventions et impôts	-4 213	51 484	-55 696
Frais de personnel	-187 214	-126 876	-60 338
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	11 497	3 294	8 203
Charges et produits financiers	-1 857	-1 624	-232
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-11 680	-420	-11 260
Total des autres produits et charges	-359 508	-199 634	-159 873
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 138	35 217	21 921

de votre résultat ...

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		66 057		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			57 138	
Immobilisations nettes	179 134	169 877		9 256
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	24 127	59 127		35 000
Emprunts et dettes à long terme	139 024	181 115		42 091
Stocks et en cours (provisions déduites)	18 868	18 066		802
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	14 241	29 290	15 049	
Fournisseurs	34 969	10 884	24 085	
Dettes fiscales, sociales et autres	38 104	32 165	5 939	
Totaux des variations des comptes de bilan			102 211	87 149
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	81 120		15 062	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2	
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	901	696
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	29 657	64 283
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	901	696
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	2 035	1 049
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	28 1 235	16 696
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	29	38
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	75	116

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	30 975	71 110
Autonomie financière par rapport aux banques	0,58	0,32
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SAS OSMOZ
8 RUE LAMARCK

80000 AMIENS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	148
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	176
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	3 402
Dettes fiscales et sociales.....	8 770
Autres dettes.....	
Total.....	12 348

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	147,83
	Total.....	147,83

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	175,69
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	175,69
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	3 402,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 402,00
428200	DETTE. PROV. CONGES A PAYER	5 680,29
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 508,69
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 581,42
	Dettes fiscales et sociales	8 770,40
	Total.....	12 348,09

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	151 238		151 238	151 238
Fonds Commercial	151 238		151 238	151 238
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	3 240		3 240	3 240
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		3 240	-3 240	-3 240
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 240	3 240		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	29 184		29 184	24 275
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		22 447	-22 447	-20 677
Installations tech., matériels, outillage	29 184	22 447	6 737	3 598
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	25 145		25 145	11 323
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	7 622		7 622	7 622
218400 MOBILIER	20 867		20 867	22 587
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		12 882	-12 882	-9 899
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		5 951	-5 951	-4 118
281840 AMORT.MOBILIER		17 367	-17 367	-16 197
Autres immobilisations corporelles	53 634	36 199	17 434	11 317
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	15		15	15
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 709		3 709	3 709
Autres immobilisations financières	3 724		3 724	3 724
Total	241 020	61 886	179 134	169 877
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	18 868		18 868	18 066
Marchandises	18 868		18 868	18 066
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	28		28	1 656
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	772		772	317
Fournisseurs débiteurs	800		800	1 973
421004 BOULANGER AUDREY				282
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	38		38	128
Personnel	38		38	410
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				136
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	735		735	763
445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR.	614		614	1 702
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	792		792	295
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 141		2 141	2 896
455001 C/C DODRE NICOLAS	5 016		5 016	
455002 C/C DUVAL VINCENT	5 016		5 016	
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER				24 000
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	1 882		1 882	1 403
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				167
Autres créances	11 914		11 914	25 570
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	2 209		2 209	1 367
Avances & acptes versés/commandes	2 209		2 209	1 367
Valeurs mobilières de placement				
512000 CDN	1 394		1 394	2 731
512300 CIC AMIENS	18 349		18 349	11 746
512400 CREDIT MUTUEL	19 333		19 333	18 610
530000 CAISSE	43 771		43 771	35 095
Disponibilités	82 847		82 847	68 182
Total	118 816		118 816	118 463
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	148		148	415
Charges constatées d'avance	148		148	415
Frais d'émission d'emprunts à étaler				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	148		148	415
TOTAL ACTIF	359 984	61 886	298 098	288 755

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	5 000	5 000
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	500	500
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	18 627	18 410
Autres réserves	18 627	18 410
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	57 138	35 217
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	81 265	59 127
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164150 PRET FDC CIC 120000€	67 595	85 218
164200 PAD BRASSEUR 20000€		1 713
164300 PRET BRASSEUR 20550€		3 897
164400 PRET CIC 21000€	5 906	10 287
164500 PRET CIC 1ER PGE 40000€	33 411	40 000
164550 PRET CIC 2EME PGE 40000€	32 112	40 000

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Autres emprunts	139 024	181 115
512500 AMERICAN EXPRESS	1 551	2 042
518600 INTERETS COURUS A PAYER	176	82
Découverts, concours bancaires	1 727	2 124
455001 C/C DODRE NICOLAS		580
455002 C/C DUVAL VINCENT		580
Associés et dettes financières diverses		1 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	34 576	10 639
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	3 402	3 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 978	14 224
Dettes fiscales et sociales :		
421016 DRAME ALI	1 787	9 930
421029 BOURGUIGNON ARNAUD	1 808	
421031 GOETHALS MÉLINA	864	
421034 KASHAMA CHRISTOPHE	1 669	
421036 ALEXANDRE JULIEN	269	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	5 680	7 407
. Personnel	12 076	17 337
431000 SECURITE SOCIALE	4 376	3 438
437200 MUTUELLES	1 274	877
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	958	908
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 509	1 228
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 581	1 961
. Organismes sociaux	9 699	8 412
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	10 972	
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 972	
445200 TVA CEE DUE	735	763
445510 TVA A DECAISSER	4 099	4 355
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	166	
445714 TVA COLLECTEE A 10	65	
445718 TVA COLLECTEE A 20	78	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 144	5 118
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	213	137
. Autres dettes fiscales et sociales	213	137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Total	216 833	229 628
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	298 098	288 755

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
707010 RECETTES 10%	520 151	79,56	267 598	79,43	252 553	94,38
707020 RECETTES 20%	133 457	20,41	69 295	20,57	64 162	92,59
Ventes de marchandises	653 609	99,97	336 894	100,00	316 715	94,01
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	178	0,03			178	#####
Production vendue	178	0,03			178	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			500	0,15	-500	-100,00
740100 FONDS DE SOLIDARITE			53 080	15,76	-53 080	-100,00
Subventions d'exploitation			53 580	15,90	-53 580	-100,00
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	16 475	2,52	5 278	1,57	11 197	212,13
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON	1 333	0,20	8 850	2,63	-7 517	-84,93
791410 AVANTAGES EN NATURE	6 722	1,03	3 229	0,96	3 493	108,18
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	10	0,00	138	0,04	-128	-92,62
Autres produits	24 541	3,75	17 495	5,19	7 046	40,27
Total	678 327	103,75	407 969	121,10	270 358	66,27
CONSOMMATIONS						
607002 ACHATS BOISSONS 5.5%	9 872	1,51	5 477	1,63	4 394	80,22
607005 ACHATS BOISSONS 20%	43 357	6,63	20 860	6,19	22 497	107,84
607012 ACHATS RESTO 5.5%	186 036	28,46	84 067	24,95	101 970	121,30
607013 ACHATS RESTO 10%	84	0,01			84	#####
607015 ACHATS RESTO 20%	1 573	0,24	739	0,22	833	112,70
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-3 662	-0,56	-2 571	-0,76	-1 091	-42,42
Achats de marchandises	237 260	36,29	108 573	32,23	128 687	118,53
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	-802	-0,12	-6 531	-1,94	5 729	87,73
Variations stock (marchandises)	-802	-0,12	-6 531	-1,94	5 729	87,73
602610 EMBALLAGES PERDUS	683	0,10			683	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	683	0,10			683	#####
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	7 930	1,21	2 632	0,78	5 298	201,29
606120 GAZ TX NORMAL	3 958	0,61	763	0,23	3 195	419,04
606150 CARBURANTS - ESSENCE			314	0,09	-314	-100,00
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	6 245	0,96	2 173	0,65	4 071	187,35

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	2 775	0,42	146	0,04	2 628	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	14 234	2,18	4 741	1,41	9 493	200,25
606310 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 673	0,26	1 266	0,38	407	32,15
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	620	0,09	609	0,18	11	1,80
606810 PRODUITS D' ENTRETIEN 20%	7 409	1,13	3 645	1,08	3 764	103,27
606811 PRODUITS D' ENTRETIEN 5.50%	699	0,11	707	0,21	-8	-1,11
606819 PRODUITS D'ENTRETIEN CEE			367	0,11	-367	-100,00
611001 PLATEFORME RESERVATION			333	0,10	-333	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES TTC			10 200	3,03	-10 200	-100,00
613201 LOCATION IMMOBILIERES HT	25 000	3,82	10 417	3,09	14 583	140,00
613210 LOCATION BUREAU	6 192	0,95	6 028	1,79	164	2,72
613510 LOCATION TPE	1 198	0,18	1 057	0,31	141	13,30
613520 LOCATION CREDIPAR BERLINGO	4 775	0,73	3 398	1,01	1 377	40,53
613525 LOCATION CREDIPAR EXPERT	3 521	0,54			3 521	#####
613540 LOCATION CAISSE			519	0,15	-519	-100,00
613550 LOCATION DEFIBRILLATEUR	1 618	0,25	1 483	0,44	135	9,09
613560 LOCATION GRENKE VIDEO	1 080	0,17	1 080	0,32		
613570 LOCATION SITE INTERNET			1 410	0,42	-1 410	-100,00
613580 LOC. TEMSYS GA-648-LJ	12 218	1,87	11 464	3,40	754	6,58
613800 LOCATIONS DIVERSES	394	0,06	1 801	0,53	-1 407	-78,13
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	1 833	0,28	3 493	1,04	-1 660	-47,52
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	6 484	0,99	1 803	0,54	4 680	259,52
615500 ENTRETIEN MOBILIER	712	0,11	3 043	0,90	-2 330	-76,59
615510 ENT MAT ROULANTS	1 891	0,29	5 761	1,71	-3 870	-67,18
615610 MAINTENANCE VEHICULE	809	0,12	371	0,11	438	118,23
615620 BLANCHISSAGE	2 282	0,35	802	0,24	1 480	184,45
616100 MULTIRISQUES	3 702	0,57	3 900	1,16	-198	-5,09
616101 ASS PROTECTION JURIDIQUE	497	0,08			497	#####
616102 ASS TELEPHONE	389	0,06	80	0,02	308	384,96
616110 ASS / HOMME CLE	70	0,01	67	0,02	3	5,13
616200 ASS / EMPRUNT ET LOC.	1 989	0,30	1 876	0,56	113	6,00
616300 TRANSPORT	3 022	0,46	1 382	0,41	1 640	118,69
622600 HONORAIRES	518	0,08	115	0,03	403	350,00
622610 HONORAIRES EXPERTISE	3 386	0,52	3 386	1,01		
622630 HONORAIRES INFORMATIQUE	6 924	1,06	6 183	1,84	740	11,97
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	43	0,01	45	0,01	-2	-5,18
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 571	0,55	6 142	1,82	-2 571	-41,86
623200 DECORATIONS 20%	5 961	0,91	3 372	1,00	2 590	76,81
623209 DECORATION CEE	4 132	0,63	4 793	1,42	-661	-13,78
623210 DECORATIONS 10%	1 193	0,18	813	0,24	381	46,85
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	275	0,04	3 017	0,90	-2 743	-90,90
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	10	0,00	448	0,13	-438	-97,77
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	165	0,03	12	0,00	153	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 803	0,28	391	0,12	1 411	360,76
625700 RECEPTIONS	4 312	0,66	1 379	0,41	2 933	212,75
626100 FRAIS POSTAUX	125	0,02	23	0,01	103	452,25

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 537	0,24	1 706	0,51	-169	-9,89
627200 COMMISSIONS ET FRAIS CDN	1 093	0,17	802	0,24	291	36,31
627202 COMMISSIONS ET FRAIS CM	289	0,04	23	0,01	266	#####
627205 COMMISSIONS ET FRAIS CIC	1 358	0,21	1 695	0,50	-337	-19,87
627210 COMMISSIONS CB	2 570	0,39	1 279	0,38	1 290	100,87
627500 FRAIS SUR CRT	1 015	0,16	679	0,20	335	49,33
628100 COTISATIONS	547	0,08	57	0,02	490	859,65
Autres achats & charges externes	166 042	25,40	125 492	37,25	40 550	32,31
Total	403 183	61,67	227 534	67,54	175 649	77,20
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	833	0,13			833	#####
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	838	0,13	511	0,15	327	63,96
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 634	0,25	1 585	0,47	49	3,09
637800 TAXES DIVERSES	908	0,14			908	#####
Impôts, taxes et versements ass.	4 213	0,64	2 096	0,62	2 116	100,95
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	143 099	21,89	95 928	28,47	47 171	49,17
641200 CONGES PAYES	-1 727	-0,26	2 798	0,83	-4 524	-161,72
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	7 312	1,12	3 544	1,05	3 769	106,35
641410 APART COVID-19			-1 479	-0,44	1 479	100,00
Salaires et traitements	148 685	22,74	100 791	29,92	47 895	47,52
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	26 964	4,12	19 979	5,93	6 984	34,96
645200 COT. PREV ET MUTUELLES	2 912	0,45	2 030	0,60	882	43,43
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	6 016	0,92	4 261	1,26	1 755	41,18
645370 COTISATIONS APEC	16	0,00	16	0,00		
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 373	0,36	1 116	0,33	1 257	112,68
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	281	0,04	-233	-0,07	513	220,61
645910 AIDE ET EXO COVID-19	-33	-0,01	-1 032	-0,31	999	96,80
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			-53	-0,02	53	100,00
Charges sociales	38 529	5,89	26 086	7,74	12 443	47,70
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	11 834	1,81	13 576	4,03	-1 742	-12,83
Dotations amortissements, dep. et prov.	11 834	1,81	13 576	4,03	-1 742	-12,83
651600 DROITS D'AUTEURS	870	0,13	620	0,18	250	40,27
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	339	0,05	5	0,00	334	#####
Autres charges	1 210	0,19	625	0,19	584	93,41
Total	204 470	31,27	143 174	42,50	61 297	42,81
Résultat d'exploitation	70 674	10,81	37 261	11,06	33 413	89,67
Produits financiers						

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 329	0,20	1 206	0,36	123	10,20
661600 INTERETS BANCAIRES	527	0,08	418	0,12	109	26,16
Charges financières	1 857	0,28	1 624	0,48	232	14,30
Résultat financier	-1 857	-0,28	-1 624	-0,48	-232	-14,30
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	68 817	10,53	35 637	10,58	33 180	93,11
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			833	0,25	-833	-100,00
Produits exceptionnels			833	0,25	-833	-100,00
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	208	0,03	750	0,22	-542	-72,27
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES			503	0,15	-503	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	368	0,06			368	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	132	0,02			132	#####
Charges exceptionnelles	708	0,11	1 253	0,37	-545	-43,51
Résultat exceptionnel	-708	-0,11	-420	-0,12	-288	-68,49
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 972	1,68			10 972	#####
Impôt sur les bénéfices	10 972	1,68			10 972	#####
Résultat de l'exercice	57 138	8,74	35 217	10,45	21 921	62,24