

EMANADOIS

11 B PLACE LOUIS BARTHOU

33000 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	148 965		148 965	65,49	148 965	63,33
207000 Fonds commercial	148 965		148 965	65,49	148 965	63,33
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 250	11 250				
215400 Matériel industriel	11 250		11 250	4,95	11 250	4,78
281540 Amort matériel industriel		11 250	-11 250	-4,94	-11 250	-4,77
Autres immobilisations corporelles	5 165	5 165				
218100 Instal./agenc.divers	4 255		4 255	1,87	4 255	1,81
218300 Mat.bureau&informatique	910		910	0,40	910	0,39
281810 Amort.ag.cons.divers		4 255	-4 255	-1,86	-4 255	-1,80
281830 Amort.mat.bureau & informatiqu		910	-910	-0,39	-910	-0,38
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	40		40	0,02	40	0,02
271800 Autres titres immobilises	40		40	0,02	40	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 220		7 220	3,17	7 220	3,07
275000 Dépôts & cautionnements versés	7 220		7 220	3,17	7 220	3,07
TOTAL (I)	172 640	16 415	156 225	68,68	156 225	66,42
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	300		300	0,13	300	0,13
310000 MATIERES PREMIERES	300		300	0,13	300	0,13
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	761		761	0,33	5 958	2,53
401100 Fournisseurs	761		761	0,33	5 958	2,53
. Personnel	439		439	0,19	369	0,16
421000 Personnel rémunérations dues	369		369	0,16	369	0,16
421100 Rému a compter de 12/2021	70		70	0,03		
. Organismes sociaux	2 839		2 839	1,25	2 839	1,21
431018 RSI / URSSAF 2018	1 970		1 970	0,87	1 970	0,84
437200 Ag2r restant après règlement RJ	659		659	0,29	659	0,28
437500 Caisse prevoyance ag2r	210		210	0,09	210	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 284		1 284	0,56	875	0,37

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445670 Crédit de TVA à reporter	689		689	0,30	603	0,26
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	595		595	0,26	272	0,12
. Autres	42 537		42 537	18,70	40 237	17,11
441700 Aide embauche apprentit					1 250	0,53
467110 Prud'Hommes - Genet Aurélie	3 551		3 551	1,56		
467210 Débours malmezat	375		375	0,16	375	0,16
467320 AGS MACE Ajustement RJ	3 000		3 000	1,32	3 000	1,28
467700 ATD	5 612		5 612	2,47	5 612	2,39
467775 ART CAPELLI cession comm BEGLES	30 000		30 000	13,19	30 000	12,75
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	11 421		11 421	5,02	17 192	7,31
512400 Banque courtois bordeaux	2 161		2 161	0,95	10 887	4,63
512500 Banque courtois méridional	9 240		9 240	4,06	6 265	2,66
530100 Caisse bordeaux	20		20	0,01	20	0,01
530300 Caisse merignac					20	0,01
Charges constatées d'avance	11 662		11 662	5,13	11 228	4,77
486000 Charges constatées d'avance intérêts RJ	11 228		11 228	4,94	11 228	4,77
486001 Charges constatées d'avance	434		434	0,19		
TOTAL (II)	71 244		71 244	31,32	78 998	33,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	243 884	16 415	227 468	100,00	235 223	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) <i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	1 000	0,44	1 000	0,43
	<i>1 000</i>	0,44	<i>1 000</i>	0,43
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale <i>106100 Reserve legale</i>	100	0,04	100	0,04
	<i>100</i>	0,04	<i>100</i>	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves <i>106800 AUTRES RESERVES</i>	159	0,07	33 477	14,23
	<i>159</i>	0,07	<i>33 477</i>	14,23
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	8 418	3,70	-33 317	-14,15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	9 678	4,25	1 259	0,54
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés <i>455100 Cpte courant mr tran francois</i>	33 374	14,67	39 231	16,68
	<i>33 374</i>	14,67	<i>39 231</i>	16,68
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401100 Fournisseurs</i>	21 104	9,28	21 255	9,04
	<i>16 965</i>	7,46	<i>19 168</i>	8,15
<i>408100 FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>4 139</i>	1,82	<i>2 087</i>	0,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel <i>421100 Rému a compter de 12/2021</i>			5 099	2,17
			<i>3 380</i>	1,44
<i>428200 CONGES A PAYER</i>			<i>1 719</i>	0,73
. Organismes sociaux <i>431000 URSSAF SALARIE</i>	8 549	3,76	15 209	6,47
	<i>4 207</i>	1,85	<i>8 311</i>	3,53
<i>431019 RSI / URSSAF 2019</i>	<i>400</i>	0,18	<i>400</i>	0,17
<i>431020 RSI/URSSAF 2020</i>	<i>1 911</i>	0,84	<i>2 741</i>	1,17
<i>431021 RSI URSSAF 2021</i>			<i>2 005</i>	0,85
<i>431200 Urssaf begles</i>	<i>197</i>	0,09	<i>197</i>	0,08
<i>433300 Formation continue</i>	<i>133</i>	0,06	<i>133</i>	0,06
<i>437420 Mutuelle ociane bdx RJ non déclaré</i>	<i>545</i>	0,24	<i>545</i>	0,23

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
437430 Mutuelle ociane mérignac RJ non déclaré	362	0,16	362	0,15
438200 Provision charge CP			516	0,22
438222 Prov RSI 2022	795	0,35		
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 652	5,56	6 019	2,56
445660 Tva sur autres biens et servic	5 532	2,43	1 080	0,46
445710 Tva collectée	2 142	0,94	2 142	0,91
445720 TVA Collectée 2020	2 424	1,07	2 424	1,03
445721 TVA Collectée 2021 20%	372	0,16	372	0,16
445722 TVA Collectée 20% 2022	2 181	0,96		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 610	0,71	1 610	0,68
443000 Etat indemnisation AP	873	0,38	873	0,37
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	737	0,32	737	0,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140 501	61,77	145 540	61,87
467110 Prud'Hommes - Genet Aurélie			5 039	2,14
467200 Redressement judiciaire Pacte	140 501	61,77	140 501	59,73
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	217 791	95,75	233 964	99,46
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	227 468	100,00	235 223	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	78 728		78 728	100,00	98 867	100,00	-20 139	-20,36
706100 Prestations bordeaux	48 271		48 271	61,31	50 947	51,53	-2 676	-5,24
706300 Prestations merignac	30 457		30 457	38,69	47 920	48,47	-17 463	-36,43
Chiffres d'Affaires Nets	78 728		78 728	100,00	98 867	100,00	-20 139	-20,36

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			12 500	15,88	3 237	3,27	9 263	286,16
740010 Subvention apprenti			12 500	15,88			12 500	N/S
740011 Aide apprentie Méridnac					1 417	1,43	-1 417	-100,00
740020 Aide covid Bordeaux Métropole					1 820	1,84	-1 820	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00	536	0,54	-535	-99,80
758000 Produits divers de gestion cou			1	0,00	536	0,54	-535	-99,80
Total des produits d'exploitation (I)			91 229	115,88	102 640	103,82	-11 411	-11,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 143	2,72	3 545	3,59	-1 402	-39,54
601100 Matières 1eres			2 143	2,72	3 545	3,59	-1 402	-39,54
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-100	-0,09	100	-100,00
603100 Variation de stock					-100	-0,09	100	-100,00
Autres achats et charges externes			40 188	51,05	71 645	72,47	-31 457	-43,90
604100 Prestations de services					6 281	6,35	-6 281	-100,00
606101 Eau bordeaux			572	0,73	562	0,57	10	1,78
606110 EdF Bordeaux			673	0,85	686	0,69	-13	-1,89
606112 Edf merignac			1 208	1,53	1 348	1,36	-140	-10,38
606320 Petit materiel			253	0,32	244	0,25	9	3,69
606400 Fournitures administratives			2	0,00	2	0,00		0,00
612300 Credit bail jaguar					3 967	4,01	-3 967	-100,00
613200 Loyer Bordeaux			5 211	6,62	5 141	5,20	70	1,36
613220 Loyer merignac			21 617	27,46	21 062	21,30	555	2,64
613510 Location tpe			503	0,64	633	0,64	-130	-20,53
614000 Charges locatives Méridnac			2 188	2,78	6 058	6,13	-3 870	-63,87
615000 Entretien et reparations					4 442	4,49	-4 442	-100,00
616110 Maaf multirisques + auto Bdx/Merignac					791	0,80	-791	-100,00
622100 Honoraire mandatire					1 032	1,04	-1 032	-100,00
622601 Honoraires comptables LSA			4 080	5,18	4 120	4,17	-40	-0,96
622610 Honoraires avocats			1 900	2,41	11 630	11,76	-9 730	-83,65
622620 Honoraires sociales					150	0,15	-150	-100,00
622640 Article 700 procédure civile					800	0,81	-800	-100,00
622700 Frais d'actes et de					567	0,57	-567	-100,00
626000 Frais postaux, télécommunicati					8	0,01	-8	-100,00
626100 Orange bordeaux 05 56 96 55 03			564	0,72	565	0,57	-1	-0,17
626130 Ciel telecom bordeaux 05 56 97			479	0,61	399	0,40	80	20,05
627000 Services bancaires			551	0,70	720	0,73	-169	-23,46
627110 Com cb bordeaux			387	0,49	416	0,42	-29	-6,96
627120 Com cb merignac					23	0,02	-23	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 168	1,48	1 526	1,54	-358	-23,45
633300 FCP TNS			119	0,15	119	0,12		0,00
635110 CFE			1 049	1,33	1 407	1,42	-358	-25,43
Salaires et traitements			32 068	40,73	45 761	46,29	-13 693	-29,91

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
641110 Salaire Brut Bulletins			1 152	1,17	-1 152	-100,00
641120 Salaires bruts TESE	23 587	29,96	35 609	36,02	-12 022	-33,75
641140 Prime inflation	200	0,25			200	N/S
641150 Rémunération M.tran	10 000	12,70	9 000	9,10	1 000	11,11
641200 PERSONNEL CP	-1 719	-2,17			-1 719	N/S
Charges sociales	7 242	9,20	10 818	10,94	-3 576	-33,05
645120 Charges patronales TESE	1 192	1,51	5 148	5,21	-3 956	-76,84
645510 Occiane Mutuelle Ballion Mérignac	525	0,67	525	0,53		0,00
645800 Provision charges / CP	-516	-0,65			-516	N/S
646210 URSSAF RSI 2021			3 643	3,68	-3 643	-100,00
646220 URSSAF 2022	4 438	5,64			4 438	N/S
646460 Occiane Mutuelle M.tran	1 524	1,94	1 502	1,52	22	1,46
647500 Pers medecine travail	80	0,10			80	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			449	0,45	-449	-100,00
681120 Dotations aux amortissements			449	0,45	-449	-100,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	2	0,00	193	0,20	-191	-98,95
658000 Charges courantes de gestion	2	0,00	193	0,20	-191	-98,95
Total des charges d'exploitation (II)	82 810	105,18	133 836	135,37	-51 026	-38,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 418	10,69	-31 196	-31,54	39 614	126,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 248	1,26	-1 248	-100,00
661161 Interets pret bq courtois			1 248	1,26	-1 248	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)			1 248	1,26	-1 248	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 248	-1,25	1 248	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	8 418	10,69	-32 443	-32,80	40 861	125,95
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 722	4,78	-4 722	-100,00
772000 Produits /ex antérieur			4 722	4,78	-4 722	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			4 722	4,78	-4 722	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			596	0,60	-596	-100,00
671810 Frais exceptionnel rj			-3 661	-3,69	3 661	-100,00
672000 Charges exceptionnelles antéri			4 257	4,31	-4 257	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 000	5,06	-5 000	-100,00
678800 Dommages interets prud'hommes			5 000	5,06	-5 000	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				5 596	5,66	-5 596			-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				-874	-0,87	874			-100,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)		91 229	115,88	107 362	108,59	-16 133			-15,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		82 810	105,18	140 680	142,29	-57 870			-41,13
RÉSULTAT NET		8 418	10,69	-33 317	-33,69	41 735			125,27
				<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									