RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 02172
Numéro SIREN : 392 932 943
Nom ou dénomination : DEPANNAGE-GARDIENNAGE HADJADJ (D.G.H.)

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2022 sous le numéro de dépôt 31921

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2050 - 2022

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 060	AG	2 060		114
Fonds commercial (1)	AH	13 720	AI		13 720	13 720
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	66 893	AS	38 515	28 378	27 670
Autres immobilisations corporelles	AT	285 764	AU	217 688	68 076	75 985
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**368 437**	BK	**258 263**	**110 174**	117 489
Matières premières, approvisionnements	BL	2 528	BM		2 528	1 732
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	51 276	BY	6 811	44 465	34 341
Autres créances (3)	BZ	93 397	CA		93 397	42 576
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD	35 210	CE		35 210	36 783
Disponibilités	CF	272 576	CG		272 576	347 080
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 861	CI		4 861	3 446
TOTAL III	CJ	**459 849**	CK	**6 811**	**453 037**	465 958
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	CO	**828 286**	IA	**265 075**	**563 211**	**583 447**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

" certifié conforme "

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

				Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	390 609	304 701
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	19 895	85 908
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	418 889	398 994
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	17 720	28 945
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	1 445	3 542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	54 458	66 473
Dettes fiscales et sociales			DY	66 327	81 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	4 373	3 840
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	144 323	184 454
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**563 211**	**583 447**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	137 160	166 739
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 563 211 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 19 895 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales 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.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DEPANNAGE-GARDIENNAGE HADJADJ
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Lieu dit Le Poujeau Lagnet - 33290 LE PIAN MEDOC
392 932 943 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 19 895 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 19 895 euros

En totalité au compte "autres réserves" ..... 19 895 euros
qui s'élève ainsi à 410 504 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidente
Société CDFR
Représentée par Monsieur Vincent HADJADJ-LEVY