DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 98 946,18 euros en totalité au poste « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Société C.D.F.R.
Présidente
Représentée par Monsieur Vincent HADJADJ LEVY

DocuSigned by:
A7E4D1D236794F8...

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

In Extenso

SASU DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2022

552 ROUTE DE PAUILLAC

33290 LE PIAN MEDOC

SIRET : 39293294300013

Certifiés conforme par le Président

DocuSigned by:
A7E4D1D236794F8...

ACTA 2C - IN EXTENSO 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 57 19 40 00 - Fax : 05 57 19 40 50

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 060	2 060		
Fonds commercial	13 720		13 720	13 720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	66 893	49 711	17 182	28 378
Autres immobilisations corporelles	296 186	232 060	64 126	68 076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**378 860**	**283 831**	**95 028**	**110 174**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	6 242		6 242	2 528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	95 088	4 648	90 440	44 465
Autres	119 197		119 197	93 397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	15 435		15 435	35 210
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	425 930		425 930	272 576
Charges constatées d'avance	3 818		3 818	4 861
TOTAL (II)	**665 710**	**4 648**	**661 062**	**453 037**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 044 570**	**288 480**	**756 090**	**563 211**

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 7 622	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	762	762
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	410 504	390 609
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	98 946	19 895
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**517 835**	**418 889**
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 165	17 720
Emprunts et dettes financières diverses		1 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 429	54 458
Dettes fiscales et sociales	93 677	66 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 984	4 373
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**238 255**	**144 323**
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	**756 090**	**563 211**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

In Extenso

SASU DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2022

552 ROUTE DE PAUILLAC

33290 LE PIAN MEDOC

SIRET : 39293294300013

Certifiés conforme par le Président

DocuSigned by:
A7E4D1D236794F8...

ACTA 2C - IN EXTENSO 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 57 19 40 00 - Fax : 05 57 19 40 50

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 756 090 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 98 946 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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, Règlement ANC 2015-06).

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

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

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

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 780		
TOTAL	**15 780**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	66 893		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	145 963		
Mat. de transport	123 318	11 509	
Mat. de bureau et info., mobilier	14 033	2 290	
Emballages récupérables et divers	2 450		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**352 657**	**13 799**	
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	**368 437**	**13 799**	

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 780	
TOTAL			**15 780**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			66 893	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			145 963	
Mat. de transport			134 827	
Mat. de bureau et info., mobilier		3 377	12 946	
Emballages récupérables et divers			2 450	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**3 376**	**363 079**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		**3 376**	**378 860**	

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	**Montant au début de l'exercice**	**Augment.**	**Diminut.**	**Montant en fin d'exercice**
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 060			2 060
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 060**			**2 060**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	38 515	11 196		49 711
Installations générales, agencements et aménagements divers	91 678	7 445		99 123
Matériel de transport	113 254	8 551		121 806
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 467	1 508	3 377	9 598
Emballages récupérables et divers	1 289	245		1 534
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**256 203**	**28 945**	**3 377**	**281 771**
TOTAL GÉNÉRAL	**258 263**	**28 945**	**3 377**	**283 831**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	**Dotations**			**Reprises**			**Mvt net des amort. à la fin de l'ex.**
	Différentiel de durée	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	**Différentiel de durée**	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	6 811		2 163		4 648
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**6 811**		**2 163**		**4 648**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**6 811**		**2 163**		**4 648**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation			2 163		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	95 088	95 088	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	20 173	20 173	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	86 024	86 024	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	13 000	13 000	
Charges constatées d'avance	3 818	3 818	
TOTAL	**218 103**	**218 103**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	7 165	7 165		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	127 429	127 429		
Personnel et comptes rattachés	17 674	17 674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 667	29 667		
Impôts sur les bénéfices	18 907	18 907		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 081	26 081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 347	1 347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	9 984	9 984		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**238 255**	**238 255**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 552
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

DocuSign Envelope ID: E4492E65-E918-42CB-8732-CBC1B8A1A0C3

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1.91	4.73
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 960.00	4 831.20
Dettes fiscales et sociales	27 917.83	29 337.73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 728.00	4 080.00
TOTAL	**144 607.74**	**38 253.66**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1.91	4.73
16884000 INTERETS COURUS	1.91	4.73
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 960.00	4 831.20
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVEN.	111 960.00	4 831.20
Dettes fiscales et sociales	27 917.83	29 337.73
42820000 DETTES PROVIS. POUR CONGES A P	17 674.44	19 027.73
43820000 DETTES PROVIS.CHGES SOC.S/CP	6 328.95	6 939.69
43860000 AUTRES ORG.SOCIAUX A PAYER	3 071.00	
43863100 ANFA TAXE APPRENTISSAGE	420.44	1 166.08
43863300 ANFA TAXE FORMATION CONTINUE		2 074.23
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	423.00	130.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 728.00	4 080.00
41980000 ASSISTANCE - REMISE A ETABLIR	4 728.00	4 080.00
TOTAL	**144 607.74**	**38 253.66**