Docusign Envelope ID: BF23DBA0-8D06-4904-BB1E-A726C2719317

In Extenso

# SASU DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

# COMPTES ANNUELS

## Bilan au 31/12/2023

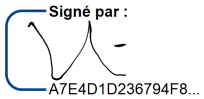
552 ROUTE DE PAUILLAC

33290 LE PIAN MEDOC

SIRET : 39293294300013

Certifié conforme à l'original

La Présidente
elle-même représentée par son Président
Monsieur Vincent HADJADJ LEVY




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

Docusign Envelope ID: BF23DBA0-8D06-4904-BB1E-A726C2719317



# Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/12/2023 | Net Au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 75 706 | 61 403 | 14 303 | 17 182 |
| Autres immobilisations corporelles | 298 549 | 249 368 | 49 181 | 64 126 |
| 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 )** | **390 036** | **312 831** | **77 205** | **95 028** |
| **Actif circulant** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | 6 242 |
| 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 | 64 023 | 2 975 | 61 048 | 90 440 |
| Autres | 125 918 | | 125 918 | 119 197 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | 15 780 | | 15 780 | 15 435 |
| **Instruments de Trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 489 370 | | 489 370 | 425 930 |
| **Charges constatées d'avance** | 4 413 | | 4 413 | 3 818 |
| **TOTAL ( II )** | **699 504** | **2 975** | **696 529** | **661 062** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III ) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations ( IV ) | | | | |
| Ecarts de conversion actif ( V ) | | | | |
| **TOTAL GENERAL ( I à V )** | **1 089 540** | **315 806** | **773 734** | **756 090** |

Docusign Envelope ID: BF23DBA0-8D06-4904-BB1E-A726C2719317



# Bilan Passif

| | Net Au 31/12/2023 | Net Au 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **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 | 509 450 | 410 504 |
| Report à nouveau | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | 48 267 | 98 946 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL ( I )** | **566 102** | **517 835** |
| **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 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 064 | 127 429 |
| Dettes fiscales et sociales | 92 651 | 93 677 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 11 918 | 9 984 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL ( III )** | **207 632** | **238 255** |
| Ecarts de conversion passif ( IV ) | | |
| **TOTAL GENERAL ( I à IV )** | **773 734** | **756 090** |

| | | |
|---|---|---|
| **Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP** | | |

Docusign Envelope ID: BF23DBA0-8D06-4904-BB1E-A726C2719317

**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
392 932 943 RNE RCS BORDEAUX

# EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Extrait du Procès-verbal

*-----[ début de l'extrait ]-----*

## DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 48 266,68 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.

*Cette résolution est adoptée par l'Associée unique.*

*-----[ fin de l'extrait ]-----*

Certifié conforme

La Présidente
La Société **C.D.F.R.**,
Représentée par Monsieur Vincent HADJADJ LEVY

