

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01148

Numéro SIREN : 534 898 101

Nom ou dénomination : A.S.M.C. ASSISTANCE SERVICE MAINTENANCE CHAUFFAGE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 8169

**A.S.M.C. ASSISTANCE SERVICE MAINTENANCE CHAUFFAGE**

Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros

Siège social : 15 RUE DU THIOUDET

ZONE D'ACTIVITES DE MONTERNOZ, 01960 PERONNAS

534 898 101 RCS BOURG EN BRESSE

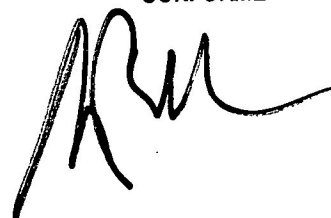
**BILAN COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES**

**COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022**

**Société SARCELLE**

DocuSigned by:  
**SARCELLE**  
1F1CA18D11FE49D...

**COPIE CERTIFIEE  
CONFORME**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'RM' or similar, located below the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' text.

①

**BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

N°15949\*05

|                                                                  |                                                                 |                                                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ASMC</b>                    |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>         |                                 |
| Adresse de l'entreprise <b>15 RUE DU THIOUDET 01960 PERONNAS</b> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                          |                                 |
| Numéro SIRET* <b>53489810100017</b>                              |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |
|                                                                  |                                                                 | Exercice N clos le, <b>31/12/2022</b>                             |                                 |
|                                                                  |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |
|                                                                  |                                                                 | Net<br>3                                                          |                                 |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                            |                                                                 | AA                                                                |                                 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    | Frais d'établissement*                                          | AB                                                                | AC                              |
|                                                                  | Frais de développement*                                         | CX                                                                | CQ                              |
|                                                                  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                              |
|                                                                  | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                              |
|                                                                  | 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                                                                | AS                              |
|                                                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              |
| Immobilisations en cours                                         | AV                                                              | AW                                                                |                                 |
| Avances et acomptes                                              | AX                                                              | AY                                                                |                                 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |
|                                                                  | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              |
|                                                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |
|                                                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |
|                                                                  | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |
|                                                                  | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              |
|                                                                  | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                              |
|                                                                  |                                                                 |                                                                   |                                 |
| STOCKS*                                                          | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | BM                              |
|                                                                  | 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 versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                              |
|                                                                  | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                              |
|                                                                  | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              |
|                                                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |
|                                                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                              |
| Disponibilités                                                   | CF                                                              | CG                                                                |                                 |
| CREANCES                                                         | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              |
|                                                                  | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                              |
|                                                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |
|                                                                  | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |
|                                                                  | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |                                 |
|                                                                  | TOTAL GENERAL (I à VI)                                          | CO                                                                | IA                              |
|                                                                  |                                                                 |                                                                   |                                 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                               |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'1 an :        |
| CP                                                               |                                                                 | CR                                                                |                                 |
| Clause de réserve de propriété :*                                |                                                                 | Immobilisations :                                                 | Stocks :                        |
|                                                                  |                                                                 | Créances :                                                        |                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                                                                                                                  |                                                      |                                         |                                  |         |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                  | SAS ASMC                                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|                                    |                                                                                                                                  |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 3 000 ..... )                                                              |                                                      |                                         | DA                               | 3 000   |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                      |                                                      |                                         | DB                               |         |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK ..... )                                         |                                                      |                                         | DC                               |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                               |                                                      |                                         | DD                               | 300     |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                           |                                                      |                                         | DE                               |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ..... ) |                                                      |                                         | DF                               |         |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ ..... )  |                                                      |                                         | DG                               | 155 520 |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                 |                                                      |                                         | DH                               |         |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                       |                                                      |                                         | DI                               | 136 074 |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                     |                                                      |                                         | DJ                               |         |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                        |                                                      |                                         | DK                               |         |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                        |                                                      |                                         | DL                               | 294 894 |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                             | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                  | DM      |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                  |                                                      | DN                                      |                                  |         |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                  |                                                      | DO                                      |                                  |         |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                          |                                                      |                                         | DP                               |         |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                          |                                                      |                                         | DQ                               |         |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                      |                                                      |                                         | DR                               |         |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                                                                               |                                                      |                                         | DS                               |         |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                     |                                                      |                                         | DT                               |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                       |                                                      |                                         | DU                               | 2 751   |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ..... )                           |                                                      |                                         | DV                               |         |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                 |                                                      |                                         | DW                               |         |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                         |                                                      |                                         | DX                               | 78 389  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                      |                                                      |                                         | DY                               | 67 607  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                  |                                                      |                                         | DZ                               |         |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                    |                                                      |                                         | EA                               | 518     |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                  |                                                      |                                         | EB                               |         |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                  |                                                      | EC                                      | 149 265                          |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                  |                                                      | ED                                      |                                  |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                  |                                                      | EE                                      | 444 159                          |         |  |
| RENVU                              | (1)                                                                                                                              | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B      |  |
|                                    | (2)                                                                                                                              | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |  |
|                                    |                                                                                                                                  |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |  |
|                                    |                                                                                                                                  |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |  |
|                                    | (3)                                                                                                                              | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF      |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                            |                                                      |                                         | EG                               | 149 265 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                         |                                                      |                                         | EH                               |         |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**Annexes au Bilan et au Compte de Résultat**

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
  - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
  - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

| Informations |               |    |
|--------------|---------------|----|
| Produites    | Non produites |    |
|              | NS            | NA |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
|              |               |    |
|              |               |    |
|              |               |    |
|              |               |    |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
|              |               |    |
|              |               |    |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
| O            |               |    |

### **FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

### **RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**CRÉANCES**

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

**PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| <b>CADRE A</b>       |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                | <b>V. brute des<br/>immob. début<br/>d' exercice</b> | <b>Augmentations<br/>suite à réévaluation<br/>acquisitions</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>INCORPORABLES</b> | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                                      |                                                                |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                                      | 650,00                                                         |
| <b>CORPORELLES</b>   | Terrains                                                   |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                |
|                      | Constructions                                              | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. générales, agencés & aménagés construct.                                                                  |                                                      |                                                                |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                                                                                                                       | 11 168,75                                            | 3 489,24                                                       |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & mobilier informatique<br>Emballages récupérables & divers | 83 141,64                                            |                                                                |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                |
|                      | Avances et acomptes                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                |
|                      |                                                            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          | 94 310,39                                            | 3 489,24                                                       |
| <b>FINANCIERES</b>   | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                |
|                      | Autres participations                                      |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                |
|                      |                                                            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                                      |                                                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |                                                                                                                                                       | 94 310,39                                            | 4 139,24                                                       |

| <b>CADRE B</b>       |                                                | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                | <b>Diminutions<br/>par virt poste<br/>par cessions</b> | <b>Valeur brute des<br/>immob. fin ex.</b> | <b>Réévaluation<br/>légale/Valeur<br/>d'origine</b> |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>INCORPORABLES</b> | Frais d'établissement & dévelop.               | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |                                                        |                                            |                                                     |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |                                                        | 650,00                                     |                                                     |
| <b>CORPORELLES</b>   | Terrains                                       |                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                     |
|                      | Constructions                                  | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. gal. agen. amé. cons                                                      |                                                        |                                            |                                                     |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                                                                                                       |                                                        | 14 657,99                                  |                                                     |
|                      | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers<br>Matériel de transport<br>Mat. bureau, inform., mobilier<br>Emb. récupérables & divers |                                                        | 83 141,64                                  |                                                     |
|                      | Immobilisations corporelles en cours           |                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                     |
|                      | Avances et acomptes                            |                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                     |
|                      |                                                | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |                                                        | 97 799,63                                  |                                                     |
| <b>FINANCIERES</b>   | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                     |
|                      | Autres participations                          |                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                     |
|                      | Autres titres immobilisés                      |                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                     |
|                      | Prêts & autres immob. financières              |                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                     |
|                      |                                                | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |                                                        |                                            |                                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                |                                                                                                                       |                                                        | 98 449,63                                  |                                                     |

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                    | 9,03                                       |                                                          | 9,03                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                    | 9,03                                       |                                                          | 9,03                                                    |
| Terrains                                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | 5 416,29                           | 2 731,92                                   |                                                          | 8 148,21                                                |
| Autres immobs corporelles                       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. amén.                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Matériel de transport                           | 48 966,32                          | 16 628,32                                  |                                                          | 65 594,64                                               |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Emballages récupérables divers                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | 54 382,61                          | 19 360,24                                  |                                                          | 73 742,85                                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 54 382,61                          | 19 369,27                                  |                                                          | 73 751,88                                               |

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissement                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Fonds commercial                                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Autres immobs incorporelles                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. agenc. et amén.                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. immo. corp.                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

**TABLEAU DES STOCKS**

|                                    | Stocks début    | Augmentations    | Diminutions     | Stocks fin       |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Marchandises                       |                 |                  |                 |                  |
| Matières premières                 | 9 773,92        | 16 424,64        | 9 773,92        | 16 424,64        |
| Autres approvisionnements          |                 |                  |                 |                  |
| En cours de production de biens    |                 |                  |                 |                  |
| En cours de production de services |                 |                  |                 |                  |
| Produits                           |                 |                  |                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>9 773,92</b> | <b>16 424,64</b> | <b>9 773,92</b> | <b>16 424,64</b> |

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 74 154,40                                    | 74 154,40      |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 8 909,03                                     | 8 909,03       |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                              |                |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                              |                |                |
| TOTAUX              |                                                              | 83 063,43                                    | 83 063,43      |                |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | (2) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**SAS ASMC**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                   |                   |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                   |                   |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 2 751,21          | 2 751,21          |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 78 388,68         | 78 388,68         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 13 887,88         | 13 887,88         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 37 920,08         | 37 920,08         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 14 148,00         | 14 148,00         |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 34,53             | 34,53             |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                   |                   |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 1 616,99          | 1 616,99          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                   |                   |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 518,00            | 518,00            |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                   |                   |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>149 265,37</b> | <b>149 265,37</b> |                               |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice    |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.          | 18 334,26         |                   |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés    |                   |                   |                               |                 |

Renvois

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ASMC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

### CHARGES À PAYER

#### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

#### MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

80,02

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

617,40

Dettes fiscales et sociales

159,35

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

**TOTAL DES CHARGES À PAYER**

**856,77**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ASMC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres       | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant      |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|
| Effets escomptés non échus                               |              |            |          |                |                          |              |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |              |            |          |                |                          |              |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |              |            |          |                |                          |              |
| Intérêts à échoir                                        | 7,75         |            |          |                |                          | 7,75         |
| Assurances à échoir                                      | 52,92        |            |          |                |                          | 52,92        |
| Autres engagements donnés :                              |              |            |          |                |                          |              |
| Contrats de crédits-bails                                |              |            |          |                |                          |              |
| Contrats de locations financement                        |              |            |          |                |                          |              |
| <b>TOTAL (1)</b>                                         | <b>60,67</b> |            |          |                |                          | <b>60,67</b> |

|                                    | Autres       | Dirigeants | Provisions |  |  | Montant      |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--|--|--------------|
| Engagements en matière de pensions |              |            |            |  |  |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>60,67</b> |            |            |  |  | <b>60,67</b> |

## ENGAGEMENTS REÇUS

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |
| <b>TOTAL</b>                                            |        |            |          |                |                          |         |

## **Liasse fiscale**

**A.S.M.C. ASSISTANCE SERVICE MAINTENANCE CHAUFFAGE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 3 000 euros**  
**Siège social : 15 RUE DU THIOUDET**  
**ZONE D'ACTIVITES DE MONTERNOZ, 01960 PERONNAS**  
**534 898 101 RCS BOURG EN BRESSE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 30 juin 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 136 074,00 euros de la manière suivante :

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                          | 136 074,00 euros |
| Prélèvement de la somme de                      | 83 926,00 euros  |
| Sur le compte « AUTRES RESERVES »               |                  |
| Dont le solde sera ramené à 71 594,00 euros     |                  |
| Soit la somme de                                | 220 000,00 euros |
| A titre de dividende global à l'associée unique |                  |
| Soit environ 733,33 euros par action            |                  |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 74 894,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 220 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31.12.2019 :  
30 000 euros, soit 100 euros par action  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Exercice clos le 31.12.2020 :  
30 000 euros, soit 100 euros par action  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :  
30 000,00 euros, soit 100 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 148 000 euros  
7.2.2023 : distribution de réserves pour 63 500 euros  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 63 500 euros

Certifié conforme  
La Présidente

DocuSigned by:  
**SARCELLE**  
1F1CA18D11FE49D...

**COPIE CERTIFIÉE**  
**CONFORME**