

AS ASCENSEURS SERVICES
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 100 000 euros

Siège social :
72 Rue Saint Fargeau
75020 PARIS

RCS : 414 501 411

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

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

DÉUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 118 025,31 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 118 025,31 euros

En totalité au compte "report à nouveau" 118 025,31 euros
qui s'élève ainsi à 305 070,86 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<i>Exercice</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/03/2022	NEANT	NEANT	NEANT
31/03/2021	NEANT	NEANT	130 000
31/03/2020	NEANT	NEANT	NEANT

**Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Zivorad MIJUCIC**





AS ASCENSEURS SERVICES

Annexe

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1/ Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires. hors frais d'acquisition des immobilisations).

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale. ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue des immobilisations.

2 / Stocks de marchandises et approvisionnements :

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

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

3 / Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

4 / Evaluation des créances et méthodes de calcul des provisions :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Les créances irrécouvrables quant à elles, sont constatées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

5 / Engagements retraite :

A leur départ à la retraite, les employés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective. La politique de la société est de ne pas constituer de provision au titre des droits acquis par le personnel, mais de prendre la charge correspondante dans l'exercice de paiement effectif de la dette. L'effectif de la société présentant une moyenne d'âge peu élevée et une ancienneté moyenne faible, le montant de cet engagement est non significatif à la clôture.

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 326 475 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	245 827	20 426	19 165	247 089
Immobilisations financières	224 985	300	145 899	79 386
TOTAL	470 812	20 726	165 064	326 475

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 212 278 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	207 462	10 401	5 585	212 278
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	207 462	10 401	5 585	212 278

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Aai sur sol d'autrui	162 462	137 635	24 827	10 ans
Materiel industriel	28 673	26 555	2 118	de 3 à 5 ans
Agencements	5 466	5 466	0	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	24 826	23 178	1 647	de 2 à 5 ans
Mat de bureau et info.	12 114	5 896	6 218	3 ans
Mobilier	13 548	13 548	0	de 3 à 10 ans
TOTAL	247 089	212 278	34 811	

3.2 - Etat des créances = 985 462 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	56 387		56 387
Actif circulant & charges d'avance	929 075	929 075	
TOTAL	985 462	929 075	56 387

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 21 246 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	35 390			14 145	21 246
Comptes financiers					
Total	35 390			14 145	21 246

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 150 504 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	150 504
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	150 504

3.5 - Charges constatées d'avance = 8 916 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 100 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	40,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	40,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 1 030 308 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	352 424	111 092	241 332	
Dettes financières diverses	181	181		
Fournisseurs	260 721	260 721		
Dettes fiscales & sociales	348 485	348 485		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 041	10 041		
Produits constatés d'avance	58 456	58 456		
TOTAL	1 030 308	788 976	241 332	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 54 165 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	910
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	53 255
Autres dettes	
TOTAL	54 165

4.4 - Produits constatés d'avance = 58 456 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 70 779 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	70 779
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	70 779

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 150 504 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	150 504
Clients fae 20%	129 397
Clients fae 10%	9 226
Fae autoliquidation	11 881
TOTAL	150 504

8.2 - Charges constatées d'avance = 8 916 E

Charges constatées d'avance	Montant
Assurance d'avance	5 185
Medecine du travail d'avance	1 213
Leasing d'avance	1 603
Location d'avance	225
Maintenance d'avance	690
TOTAL	8 916

8.3 - Charges à payer = 54 165 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	910
Interets courus	181
Frais bancaires a payer	729
Dettes fiscales et sociales :	53 255
Provision pour congés	37 302
Charges sociales sur congés	14 627
Cvae et cfe a payer	584
Tvts a payer	742
TOTAL	54 165

8.4 - Produits constatés d'avance = 58 456 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pca maintenance 20%	54 389
Pca maintenance 10 %	4 068
TOTAL	58 456

AS ASCENSEURS SERVICES

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu) AMDF	100 000	31 345	10	22 999	22 999			3 055 379	33 360	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

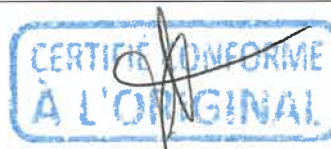
Observations complémentaires



Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		162 462	137 635	24 827	1,72	17 523	1,27
Installations techniques, matériel & outillage industriels		28 673	26 555	2 118	0,15	1 655	0,12
Autres immobilisations corporelles		55 954	48 088	7 866	0,54	19 188	1,39
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		22 999		22 999	1,59	22 999	1,67
Créances rattachées à des participations		25 674		25 674	1,78	171 572	12,47
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		30 713		30 713	2,12	30 413	2,21
TOTAL (I)		326 475	212 278	114 197	7,90	263 350	19,14
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens						334	0,02
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		115 672		115 672	8,00	124 431	9,04
Avances & acomptes versés sur commandes						5 300	0,39
Clients et comptes rattachés		804 202	21 246	782 956	54,17	652 914	47,46
Autres créances							
Fournisseurs débiteurs		25 888		25 888	1,79	15 037	1,09
Personnel		3 384		3 384	0,23	16 842	1,22
Organismes sociaux							
Etat, impôts sur les bénéfices		12 000		12 000	0,83	12 000	0,87
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		74 687		74 687	5,17	39 969	2,91
Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		1 916		1 916	0,13	1 916	0,14
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		305 765		305 765	21,15	228 328	16,60
Charges constatées d'avance		8 916		8 916	0,62	15 317	1,11
TOTAL (II)		1 352 428	21 246	1 331 182	92,10	1 112 387	80,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 678 903	233 523	1 445 379	100,00	1 375 738	100,00



PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6,92	7,27
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,69	0,73
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	187 046	154 791
	12,94	11,25
Résultat de l'exercice	118 025	32 254
	8,17	2,34
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	415 071	297 046
	28,72	21,59
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	351 695	461 419
. Découverts, concours bancaires	729	14 861
	24,33	33,54
	0,05	1,08
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	181	130 220
. Associés		
	0,01	9,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 721	126 463
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	37 302	69 353
. Organismes sociaux	50 434	50 149
. Etat, impôts sur les bénéfices	44 800	6 298
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	187 784	124 947
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 165	29 086
	18,04	9,19
	2,58	5,04
	3,49	3,65
	3,10	0,46
	12,99	9,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 041	3 293
Instrument financiers à terme		
Produits constatés d'avance	58 456	62 602
	0,69	0,24
	4,04	4,55
TOTAL (IV)	1 030 308	1 078 692
	71,28	78,41
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 445 379	1 375 738
	100,00	100,00