

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (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	142 787	19 675	1,49	24 827	1,72
Installations techniques, matériel & outillage industriels	29 860	27 782	2 078	0,16	2 118	0,15
Autres immobilisations corporelles	58 418	42 568	15 850	1,20	7 866	0,54
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	22 999		22 999	1,74	22 999	1,59
Créances rattachées à des participations	26 444		26 444	2,00	25 674	1,78
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	30 713		30 713	2,33	30 713	2,12
TOTAL (I)	330 897	213 137	117 760	8,92	114 197	7,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	117 154		117 154	8,88	115 672	8,00
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	947 918	46 626	901 291	68,29	782 956	54,17
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	6 065		6 065	0,46	25 888	1,79
Personnel	11 114		11 114	0,84	3 384	0,23
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	35 274		35 274	2,67	12 000	0,83
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 638		56 638	4,29	74 687	5,17
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 916		1 916	0,15	1 916	0,13
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	53 386		53 386	4,04	305 765	21,15
Charges constatées d'avance	19 221		19 221	1,46	8 916	0,62
TOTAL (II)	1 248 685	46 626	1 202 059	91,08	1 331 182	92,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 579 582	259 763	1 319 819	100,00	1 445 379	100,00



PASSIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7,58	6,92
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,76	0,69
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	305 071	187 046
	23,11	12,94
Résultat de l'exercice	44 413	118 025
	3,37	8,17
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	459 483	415 071
	34,81	28,72
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	241 332	351 695
. Découverts, concours bancaires	1 772	729
. Divers	0,13	0,05
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	149	181
. Associés	0,01	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 570	260 721
Dettes fiscales et sociales	12,32	18,04
. Personnel	75 814	37 302
. Organismes sociaux	53 826	50 434
. Etat, impôts sur les bénéfices	4,08	3,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		44 800
. Etat, obligations cautionnées	207 477	187 784
. Autres impôts, taxes et assimilés	15,72	12,99
. Divers	10 755	28 165
. Associés	0,81	1,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 832	10 041
. Divers	2,79	0,69
. Associés		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	69 809	58 456
	5,29	4,04
TOTAL (IV)	860 335	1 030 308
	65,19	71,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 319 819	1 445 379
	100,00	100,00



AS ASCENSEURS SERVICES

Annexe

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 01/04/2023 au 31/03/2024

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 = 330 897 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	247 089	17 086	13 435	250 740
Immobilisations financières	79 386	770		80 156
TOTAL	326 475	17 856	13 435	330 897

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 213 137 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	212 278	14 294	13 435	213 137
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	212 278	14 294	13 435	213 137

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	142 787	19 675	10 ans
Materiel industriel	29 860	27 782	2 078	de 3 à 5 ans
Agencements	5 466	5 466	0	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	22 235	15 750	6 485	de 2 à 5 ans
Mat de bureau et info.	17 169	7 804	9 365	3 ans
Mobilier	13 548	13 548	0	de 3 à 10 ans
TOTAL	250 740	213 137	37 604	

3.2 - Etat des créances = 1 133 387 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	57 157		57 157
Actif circulant & charges d'avance	1 076 230	1 076 230	
TOTAL	1 133 387	1 076 230	57 157

AS ASCENSEURS SERVICES**ANNEXE**

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 46 626 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	21 246	30 840		5 459	46 626
Comptes financiers					
Total	21 246	30 840		5 459	46 626

3.4 - Charges constatées d'avance = 19 221 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 01/04/2023 au 31/03/2024

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 = 860 335 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	243 104	112 779	130 325	
Dettes financières diverses	149	149		
Fournisseurs	162 570	162 570		
Dettes fiscales & sociales	347 871	347 871		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	36 832	36 832		
Produits constatés d'avance	69 809	69 809		
TOTAL	860 335	730 010	130 325	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 94 506 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 539
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 099
Dettes fiscales & sociales	63 297
Autres dettes	26 570
TOTAL	94 506

4.4 - Produits constatés d'avance = 69 809 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
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 100 000 euros

Siège social :
72 Rue Saint Fargeau
75020 PARIS

RCS : 414 501 411 PARIS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 44 412,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 44 412,57 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » 44 412,57 euros
qui s'élève ainsi à 349 483,43 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>	
31/03/2023	NEANT	NEANT	NEANT
31/03/2022	NEANT	NEANT	NEANT
31/03/2021	NEANT	NEANT	130 000

Certifié conforme
Pour la société ELECTRO-SOULT
Monsieur Zivrad MIJUCIC

