

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00149 Numéro SIREN : 433 703 436 Nom ou dénomination : PRO MAINTENANCE

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2019 sous le numéro de dépôt 8950

Greffe du tribunal de commerce de MELUN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/8950

Déposant :

Nom/dénomination : PRO MAINTENANCE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 433 703 436

N° gestion : 2004 B 00149



8950

PRO MAINTENANCE

Equipements de garages et d'in
19 Rue de l'Industrie

77220 TOURNAN EN BRIE

Comptes annuels au 31/12/2018

Siret : 43370343600025

Code APE : 3320C

certifié conforme
à l'original



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents liminaires	
Attestation	3
Documents de synthèse	
Bilan	5
Compte de résultat	11
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	17
Notes sur l'actif	19
Immobilisations	19
Notes sur le passif	21
Capitaux propres	21
Notes sur le compte de résultat	21
Produits exceptionnels	21
Autres informations	21
Liasse fiscale	



 Documents liminaires



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

			Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017
			Brut 1	Amortissements Dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	1 041	1 041		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 500	1 500		
		Autres immobilisations corporelles	99 407	92 987	6 420	9 120
		Immobilisations en-cours				
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	3 713		3 713	278
Total (II)			106 118	95 985	10 133	9 398
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	26 951		26 951	26 855
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	171 694	21 555	150 139	175 457
		Autres créances (3)	42 113		42 113	43 781
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	377 712		377 712	318 010	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)					7 518
	Total (III)		618 470	21 555	596 915	571 621
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		724 589	117 540	607 048	581 019
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes	(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		



[Signature]

BILAN PASSIF

		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	15 245)	15 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)	
	Réserve légale (3)	1 524	1 524
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions	)	
	pour fluctuation des cours		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat	)	
	d'oeuvres originales d'artistes vivants	214 572	214 572
	Report à nouveau	194 005	164 306
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 118	29 699
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	461 463	425 346
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77	77
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 663
	Dettes fiscales et sociales	32 569	32 059
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112 448	110 788
	Autres dettes	491	11 087
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	145 585	155 673
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	607 048	581 019
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	145 585	155 673
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		



COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		652 122		652 122	10 928
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		652 122		652 122	572 937
	Production stockée				168	21 756
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
	Autres produits (1) (11)					
Total des produits d'exploitation (2) (I)				652 389	595 240	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			115 526	107 186	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96	-6 680	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			94 828	91 121	
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 924	10 896	
	Salaires et traitements			250 872	206 982	
	Charges sociales (10)			129 915	114 045	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 700	5 403	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant			7 388	6 139	
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)			170	25 507	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				613 226	560 599	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				39 163	34 642	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			2 206	1 884	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				2 206	1 884	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)						
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2 206	1 884	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				41 369	36 526	



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 285	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	1 285	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 001
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 001
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 285	-2 001
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	6 536	4 826
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		655 880	597 125
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		619 762	567 425
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		36 118	29 699

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		1 099
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	652 121,59	572 936,86
	(15)	Résultat en Euros et centimes	36 117,58	29 699,38



Annexe



Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

0 - Faits caractéristiques de l'exercice

Il n'a pas été constaté de faits nécessitant des commentaires particuliers sur les états financiers, tant en ce qui concerne des points précis sur l'arrêté des comptes ou sur l'environnement économique de l'entreprise.

1 - Rappel des principes comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les valeurs sont inscrites en comptabilité suivant la méthode habituelle des coûts historiques.

2 - Méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) et respectent les règlements :

* CRC 2004 - 6 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs

* CRC 2002 - 10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Durée d'amortissement des biens décomposables : Il est fait application de la mesure de simplification prévue pour les PME ; la durée d'usage continue à être utilisée.

2 - 1 Immobilisations incorporelles

Les logiciels/concessions et droits d'utilisation sont comptabilisés à leur coût d'achat.

L'amortissement est pratiqué sur une durée de un an pour les logiciels, et de cinq ans pour les brevets ou droits incorporels assimilés.

La valeur du fonds de commerce inscrite à l'actif du bilan correspond à la valeur économique et un amortissement ne paraît pas justifié.

2 - 2 Immobilisations corporelles

Celles-ci sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires inclus).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif selon la nature du bien et en fonction de la durée probable d'utilisation.

Les installations techniques, matériels et outillages industriels et autres immobilisations sont amortis en linéaire et/ou dégressif sur une période comprise entre 3 et 10 ans suivant le type d'immobilisation.

2 - 3 Immobilisations financières

Les titres de participation et les autres valeurs immobilisées sont inscrites pour leur coût d'acquisition, hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition de titres de participation sont immobilisés séparément et font l'objet d'un amortissement sur 5 ans, conformément à la réglementation fiscale.



2 - 4 Autres postes**Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode de "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements est égale au coût d'acquisition, c'est-à-dire au prix d'achat, frais d'approche et frais accessoires inclus.

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 où 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 inscrites à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée en cas de difficultés prévisibles dans le recouvrement de certaines créances individualisées.

2 - 5 Changement de méthode et informations particulières

Les comptes ont été établis selon les mêmes principes que pour l'exercice précédent.

Crédit d'impôt

Il convient de souligner que l'impôt dû par notre société s'est trouvé allégé par un crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi de 5 998 €, constaté en diminution des charges sociales, qui vient augmenter la capacité d'autofinancement de l'entreprise et qui participe ainsi au financement des investissements.

2 - 6 Engagements hors bilan

La convention collective de la société prévoit des indemnités de fin de carrière distinctes pour les catégories "Cadres" et "Employés". La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision et ne s'est pas assurée pour ce risque. Ses engagements à la date du 31 décembre 2017 s'élèvent à 10 126 €.

Les engagements ont été calculés en retenant la méthode prospective, sur la base des hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation 2017 : 1,50 % ;
- Taux de projection des salaires 2017 : 1 % ;
- Age de départ en retraite pour 2017 : 62 ans pour les cadres et les non cadres, à l'initiative du salarié ;
- Table de mortalité pour 2017 : INSEE 2010-2012 (TV 88/90 en 2016) ;
- Turn-over en 2017 : 3 % constants ;
- Taux de charges sociales en 2017 : 48%



Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Designation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Viraments	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 499			1 499
Total	1 499			1 499
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 500			1 500
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	44 266			44 266
. matériel de transport	51 359			51 359
. matériel de bureau	3 782			3 782
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	100 907			100 907
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	278	3 435		3 713
Total	278	3 435		3 713
Total général	102 683	3 435		106 118



[Signature]

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 499			1 499
Total	1 499			1 499
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 500			1 500
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	44 266			44 266
. Matériel de transport	42 239	2 700		44 939
. Matériel de bureau	3 782			3 782
. Emballages récupérables, divers				
Total	91 787	2 700		94 487
Total général	93 286	2 700		95 986

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 499	+ 1 499	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice	-	+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 499	= 1 499	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 100 907	+ 91 787	+ 9 120
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice	-	+ 2 700	- 2 700
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 100 907	= 94 487	= 6 420



Mouvements des immobilisations financières

Designation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 278
Acquisitions	+ 3 435
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 713

Echéances des immobilisations financières

Designation	Montant
Total des immobilisations financières	3 713
. à moins d'un an	3 713
. à plus d'un an	

Capitaux propres

Composition du capital social

Designation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	200	76,22	15 245
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	200	76,22	15 245
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Détail des charges à payer

Designation	Montant
FNP EUROSYS	4 171
FNP SOPRECA SOCIAL 2018	1 920
FNP SOPRECA BILAN 2018	1 524
PRO CP 31/12/2018	4 716
PRO CP 31/12/2018	1 981
CAP TA 2018	1 749
CAP FCP 2018	1 698
CAP CVAE	258
Total	18 016



Détail des produits à recevoir

Designation	Montant
AAE MIDAS LINAS AV0730	81
Total	81

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 713	3 713	
Clients douteux ou litigieux	27 304	27 304	
Autres créances clients	144 390	144 390	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	915	915	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 838	3 838	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 674	10 674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26 686	26 686	
Charges constatées d'avance			
Totaux	217 520	217 520	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



[Handwritten signature]

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	32 569	32 569		
Personnel et comptes rattachés	29 226	29 226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 563	30 563		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	48 954	48 954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 705	3 705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	77	77		
Autres dettes	491	491		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	145 585	145 585		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations - Dotations de l'ex.	Diminutions - Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		14 335	7 388	168	21 555
Autres dépréciations					
Total (III)		14 335	7 388	168	21 555
Total (I + II + III)		14 335	7 388	168	21 555
dont dotations et reprises	- d'exploitation		7 388	168	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					



PRO MAINTENANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 15.244,90 Euros

Siège Social : 19, Rue de l'Industrie

(77220) TOURNAN EN BRIE

433 703 436 R.C.S. MELUN

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2019

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en application des statuts et de l'article L.227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Pour votre information, les convocations et les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été régulièrement adressés.

En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition, au siège social, pendant les quinze jours ayant précédés cette assemblée.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Il n'y a pas eu de faits marquants au niveau de l'activité sociale au cours de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018.



EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est intervenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de Commerce, nous vous informons que notre société n'a effectué aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous mettons tout en œuvre afin de pérenniser l'exploitation et d'améliorer, encore, nos résultats.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous informons que notre société n'a pris, au cours de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018, aucune participation dans des sociétés françaises ou étrangères.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018:

. le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 652.122 Euros contre 572.937 Euros pour l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2017, soit une augmentation de l'ordre de 13 % environ par rapport à l'exercice précédent;

. le total des produits d'exploitation s'élève à la somme de 652.389 € contre 595.240 Euros pour l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2017, soit une augmentation de l'ordre de 10 % environ par rapport à l'exercice précédent.

. les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à la somme de 613.226 Euros contre 560.599 Euro pour l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2017, soit une augmentation de l'ordre de 10 % environ par rapport à l'exercice précédent.

Ces charges se décomposent de la manière suivante :

- Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	115.526 €
	-96,00 €
- Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	

- Autres achats et charges externes	94.828 €
- Impôts, taxes et versements assimilés	11.923 €
- Salaires et traitements	250.871 €
- Charges sociales	129.914 €
- Dotation aux amortissements	2.700 €
- Dotations aux provisions	7.387 €
- Autres charges	170,00 €

L'effectif salarié moyen s'est élevé à 5 personnes au titre de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018 idem que l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2017.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018, se solde par un bénéfice net comptable de 36.117 Euros contre un bénéfice net comptable de 29.699 Euros pour l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2017.

Au 31 Décembre 2018, le total du bilan de la société s'élevait à 607.048 Euros contre 581.019 Euros pour l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2017, soit une augmentation de l'ordre de 5 % environ par rapport à l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article 148 du décret du 23 Mars 1967.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2017.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter au compte « Autres Réserves » le bénéfice net comptable de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018 et s'élevant à 36.118 Euros.



RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre de l'exercice social précédent, clos le 31 Décembre 2018.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément à la loi LME, nous vous présentons ci-après les informations relatives aux délais de paiement de nos fournisseurs :

Etat des Dettes Fournisseurs	TOTAL
non échu	32.569 €
échu 0-30 jours	0 €
échu 31-60 jours	0 €
échu + 61 jours	0 €
TOTAL	32.569 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018, prennent en charge une somme de 2.700 €uros au titre des dépenses, provisions et charges à payer non déductibles fiscalement.

LE PRESIDENT



PRO MAINTENANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 15.244,90 Euros

Siège Social : 19, Rue de l'Industrie

(77220) TOURNAN EN BRIE

433 703 436 R.C.S. MELUN

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter au comptes « Autres Réserves » le bénéfice net comptable de l'exercice social écoulé, clos le 31 Décembre 2018 et s'élevant à 36.118 Euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de l'exercice précédent, clos le 31 Décembre 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Copie Certifiée Conforme :

Alain BIERRY

