

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 05/11/2024 - 17925 - 2020 B 02296 - 433 703 436 - PRO MAINTENANCE

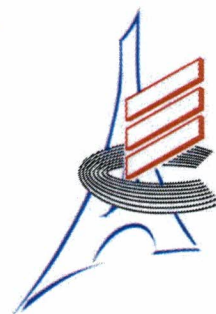
SOPRECA & PARTNERS

*Membre de l'ordre des Experts Comptables
Conseil régional Paris - Ile de France*

15 ter, Boulevard Magenta
77 300 FONTAINEBLEAU

Tel. 06.61.52.92.92

E-mail contact@sopreca.fr



SAS PRO MAINTENANCE

18 avenue des 22 Arpents ZA de la Barogne
77230 MOUSSY LE NEUF

Comptes annuels

Exercice du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2023

SOCIETE DE PRESTATIONS D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT
SARL au capital de 50.000 € – RCS MELUN B 431 301 142

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval stroke.

BILAN - ACTIF

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Situation au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 536	5 536		
Fonds commercial (1)	88 538		88 538	88 538
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 227	1 698	2 528	
Autres immobilisations corporelles	156 322	90 273	66 049	71 850
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	100 000		100 000	100 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 140		10 140	10 140
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	364 763	97 507	267 256	270 529
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	18 279		18 279	17 436
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	249 213	14 994	234 219	251 474
Personnel et comptes rattachés (3)	1 568		1 568	1 218
Créances fiscales et sociales (3)	14 755		14 755	11 874
Autres créances (3)	42 359		42 359	66 521
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	327 477		327 477	314 467
Charges constatées d'avance (3)	4 495		4 495	243
TOTAL ACTIF CIRCULANT	658 146	14 994	643 152	663 233
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 022 908	112 501	910 407	933 762

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Situation au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000)	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	215 000	75 000
Report à nouveau	3 227	4 444
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	163 319	208 783
SITUATION NETTE	403 546	310 227
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	403 546	310 227
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	156 692	217 751
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 000	22 281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 405	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	179 896	204 794
Dettes fiscales et sociales	154 803	148 000
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 064	30 709
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	506 861	623 535
Écarts de conversion passif		
Ajustement de N à la durée de N-1		
TOTAL GÉNÉRAL	910 407	933 762

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

96 676
405 779

ANNEXE COMPTABLE

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

ANNEXE COMPTABLE

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 31/12/2023 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.

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 :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	94 074,24		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 500,00		2 726,68
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	25 086,98 95 501,00 18 070,18		2 260,00 9 739,10 5 664,63
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	140 158,16		20 390,41
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		100 000,00		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		10 140,00		
TOTAL			110 140,00		
TOTAL GENERAL			344 372,40		20 390,41

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			94 074,24	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				4 226,68	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			27 346,98 105 240,10 23 734,81	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			160 548,57	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				100 000,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				10 140,00	
TOTAL					110 140,00	
TOTAL GENERAL					364 762,81	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 536,00			5 536,00
TOTAL	5 536,00			5 536,00
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 500,00	198,23		1 698,23
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	6 908,75	4 103,99		11 012,74
Matériel de transport	42 519,89	18 353,91		60 873,80
Mat. bureau et informatiq., mob.	17 379,22	1 007,20		18 386,42
Emballages récupérables divers				
TOTAL	68 307,86	23 663,33		91 971,19
TOTAL GENERAL	73 843,86	23 663,33		97 507,19

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
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							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	104 896,10	64 965,93	24 555,54	15 374,63
Immobilisations en cours				
TOTAL	104 896,10	64 965,93	24 555,54	15 374,63

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	70 184,94	27 713,84	97 898,78
Immobilisations en cours			
TOTAL	70 184,94	27 713,84	97 898,78

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	12 310,19	6 408,36		18 718,55	431,66	227,15		658,81
Immobilisations en cours								
TOTAL	12 310,19	6 408,36		18 718,55	431,66	227,15		658,81

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
PLD PREVENTION - 19 RUE DU VIVIER 77230 MOUSSY-LE-N	2 000,00	35 940,00	100,00	35 372,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
3L IMMO - 19 rue du Vivier 77230 MOUSSY-LE-NEUF - 9187	100,00		30,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	(Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)									
	1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)									
	PLD PREVENTION - 19 RUE DU VIVIER 77230 MOUSSY-LE-NEUF - 822868048	2 000,00	35 940,00	100,00	100 000,00	100 000,00		322 070,00	35 372,00	
	2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)									
	3L IMMO - 19 rue du Vivier 77230 MOUSSY-LE-NEUF - 918785551	100,00		30,00						

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	(Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	17 435,50	843,52		18 279,02
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	17 435,50	843,52		18 279,02

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 140,00		10 140,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	4 763,04	4 763,04	
	Autres créances clients	244 449,64	244 449,64	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 568,22	1 568,22	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 676,20	1 676,20	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	13 079,10	13 079,10	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	40 840,00	40 840,00	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 518,59	1 518,59	
	Charges constatées d'avance	4 494,99	4 494,99	
TOTAUX		322 529,78	312 389,78	10 140,00
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(1) - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(3) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(4) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	20 000,00	1,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation 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	156 692,44	60 016,08	96 676,36	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	179 895,93	179 895,93		
Personnel & comptes rattachés	61 625,97	61 625,97		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	28 297,33	28 297,33		
Etat & Impôts sur les bénéfices	7 302,00	7 302,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	57 102,29	57 102,29		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	475,38	475,38		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	7 000,00	7 000,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 064,39	4 064,39		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	502 455,73	405 779,37	96 676,36	

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	60 466,53
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	7 000,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation 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	159,54
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 783,16
Dettes fiscales et sociales	43 376,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	55,61

TOTAL DES CHARGES À PAYER

67 375,25

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation 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	2 385,29					2 385,29
Assurances à échoir	3 943,46					3 943,46
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	18 718,55					18 718,55
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	25 047,30					25 047,30
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	25 047,30					25 047,30

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						
TOTAL						

PRO MAINTENANCE

Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : 18 avenue des 22 Arpents ZA de la Barogne
77230 MOUSSY LE NEUF
433 703 436 RCS MEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 163 319,19 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice	163 319,19 €
Report à nouveau	3 227,07 €

Total	166 546,26 €

Affectation :

A titre de dividende	40 000,00 €
Soit 2 euros par action	
Au compte « Autres réserves »	120 000,00 €
Au compte « Report à nouveau »	6 546,26 €

Total	166 546,26 €

Il est précisé que le dividende mis en distribution, soit 40 000,00 euros, est éligible à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts.

Le dividende sera mis en paiement à l'initiative du Président, à compter de ce jour.

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

Exercice	Dividende distribué	Ouvrant droit à abattement	N'ouvrant pas droit à abattement
31/12/2022	70 000 €	70 000 €	
31/12/2021	60 000 €	60 000 €	-
31/12/2020	40 000 €	40 000 €	-

Certifié conforme
Le Président

