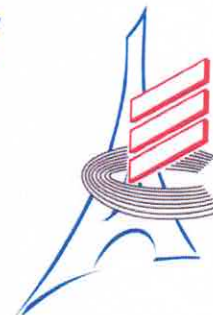


SOPRECA & PARTNERS

*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 2024

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 blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned in the bottom right corner of the page.

BILAN - ACTIF

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	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	3 060	1 808	1 252	2 528
Autres immobilisations corporelles	258 979	114 065	144 914	66 049
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	11 021		11 021	10 140
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	467 135	121 409	345 725	267 256
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	32 630		32 630	18 279
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	285 019		285 019	244 450
Clients douteux, litigieux (3)	14 763	12 303	2 461	-10 231
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	1 400		1 400	1 568
Créances fiscales et sociales (3)	10 984		10 984	14 755
Fournisseurs débiteurs				1 519
Groupe et associés (3)	840		840	40 840
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	358 667		358 667	327 477
Charges constatées d'avance (3)	9 987		9 987	4 495
TOTAL ACTIF CIRCULANT	714 289	12 303	701 986	643 152
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 181 423	133 712	1 047 712	910 407

(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 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
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	335 000	215 000
Report à nouveau	6 546	3 227
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	148 788	163 319
SITUATION NETTE	512 335	403 546
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	512 335	403 546
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)	149 428	156 692
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés		7 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 405
Fournisseurs	128 840	156 113
Fournisseurs, factures non parvenues	31 599	23 783
Dettes fiscales et sociales	176 324	154 803
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 473	4 064
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	45 713	
TOTAL DETTES	535 377	506 861
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 047 712	910 407
(1) Dont à plus d'un an	77 214	96 676
(1) Dont à moins d'un an	458 163	405 779
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE COMPTABLE

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- 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		
O O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 047 711,58 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 148 788,28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2024 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.

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	6-7 ans
- Matériels et outillages	4-5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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, agencts & aménagts construct.							
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			4 226,68		861,00		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		27 346,98		8 600,00		
		Matériel de transport		105 240,10		187 836,36		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		23 734,81		3 047,24		
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				160 548,57	200 344,60			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations			100 000,00				
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			10 140,00		5 201,00		
TOTAL				110 140,00	5 201,00			
TOTAL GENERAL				364 762,81	205 545,60			
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.			2 027,68		3 060,00		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		2 999,98		32 947,00		
		Matériel de transport		85 101,00		207 975,46		
		Mat. bureau, inform., mobilier		8 725,24		18 056,81		
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				98 853,90	262 039,27			
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					100 000,00		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières				4 320,00	11 021,00		
TOTAL				4 320,00	111 021,00			
TOTAL GENERAL				103 173,90	467 134,51			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	1 698,23	2 137,82	2 027,68	1 808,37
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	6 140,42	2 999,98	14 153,18
	Matériel de transport	29 732,96	3 101,00	87 505,76
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 744,66	8 725,24	12 405,84
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	91 971,19	40 755,86	16 853,90	115 873,15
TOTAL GENERAL	97 507,19	40 755,86	16 853,90	121 409,15

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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à 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)										
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	71 313,44	100,00	100 000,00	100 000,00	840,00		323 869,60	29 020,79	
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							
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (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)										

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 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	18 279,02	14 350,48		32 629,50
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	18 279,02	14 350,48		32 629,50

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	11 021,00		11 021,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	14 763,10	14 763,10	
	Autres créances clients	285 019,05	285 019,05	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 400,00	1 400,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 428,00	1 428,00	
	Etat & autres	9 555,84	9 555,84	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	840,00	840,00	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	9 986,73	9 986,73	
TOTAUX		334 013,72	322 992,72	11 021,00
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	149 428,33	72 213,96	77 214,37	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		160 438,98	160 438,98		
Personnel & comptes rattachés		71 880,09	71 880,09		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		33 199,23	33 199,23		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	69 757,39	69 757,39		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	1 487,37	1 487,37		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 472,97	3 472,97		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		45 712,68	45 712,68		
TOTAUX		535 377,04	458 162,67	77 214,37	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	63 486,41			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

70131 - PRO MAINTENANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	45 712,68
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	45 712,68

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	415,60
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	31 599,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	46 168,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55,61
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	78 238,62

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 12 JUIN 2025

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024**

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	148 788,28 €
Report à nouveau	6 546,26 €
Prélèvement sur le poste « autres réserves »	15 000,00€

Total	170 334,54 €

Affectation :

A titre de dividende	170 000,00 €
Soit 8,5 euros par action	
Au compte « Report à nouveau »	334,54 €

Total	170 334,54 €

Il est précisé que le dividende mis en distribution, soit 170 000,00 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
31/12/2023	40 000 €	40 000 €	
31/12/2022	70 000 €	70 000 €	-
31/12/2021	60 000 €	60 000 €	-

Certifié conforme
Le Président

