

PRO MAINTENANCE
S.A.R.L. au Capital de 15.244,90 €uros
Siège social : 8, Chemin du Petit Marly
COURBON
77515 LA CELLE SUR MORIN

R.C.S MEAUX 433 703 436

~

RAPPORT

SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE

ET

SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

~

Ludovic Vaudoyer

*Expert comptable - Commissaire aux comptes
inscrit à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de PARIS*



Monsieur,

Vous m'avez demandé de bien vouloir établir un rapport sur la transformation de votre société en Société par Actions Simplifiée.

Il s'agit d'un rapport unique de la situation de la société et sur l'appréciation de la valeur des biens composant l'actif social, en vue de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée.

J'ai l'honneur de vous présenter ledit rapport, rendant compte de ma mission.

I - CONTROLES EFFECTUES

Les investigations, que j'ai menées sur les derniers comptes annuels arrêtés sous forme de bilan au 31 décembre 2008 qui sont joints au présent rapport, ont comporté les contrôles qui me sont apparus nécessaires par référence aux normes professionnelles et m'ont conduit aux constatations suivantes :

- les éléments composant l'actif immobilisé sont normalement amortis ;
- les clients correspondent à la réalité ;

.../...

- les créances à recouvrer et sommes dues aux fournisseurs et aux organismes sociaux et fiscaux sont justifiées ;
- Les dettes financières sont justifiées ;
- les provisions pour charges et impôts ont été normalement constituées.

Le montant des capitaux propres au 31 décembre 2008 ressort ainsi à 211.021 €uros se décomposant comme suit :

• Capital social	15.245 €uros
• Réserve Légale	1.524 €uros
• Autres Réserves	27.300 €uros
• Report à Nouveau	143.247 €uros
• Résultat de l'exercice	23.705 €uros

• Capitaux propres	211.021 €uros

Par ailleurs, aucun avantage particulier consenti au profit d'associés ou de tiers n'a été porté à ma connaissance ou n'a été révélé par mes contrôles.

II - CONCLUSIONS

En définitive, sur la base des contrôles effectués, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Par ailleurs, la situation de votre société, telle

 .../...

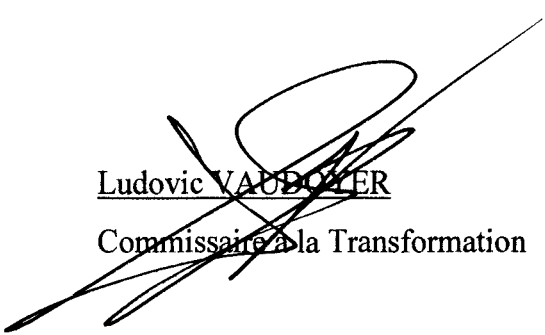
qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation particulière de notre part en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

J'ai également assurés, à travers une balance à fin juin 2009, que la situation n'avait pas évolué depuis le 31 décembre 2008.

L'ensemble des conditions exigées par la loi pour la transformation de votre S.A.R.L. en Société par Actions Simplifiée se trouve ainsi réuni.

Brie-Comte-Robert,

Le 16 novembre 2009



Ludovic VAUDOYER

Commissaire à la Transformation

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2009

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2009 INFORCE s.a.

Désignation de l'entreprise : SARL PRO MAINTENANCE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 8 CHEMIN DU PETIT MARLY 77515 LA CELLE SUR MORIN Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Numéro SIRET* 4 3 3 7 0 3 4 3 6 0 0 0 1 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31.12.2008	N - 1 31.12.2007	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC			
		Frais d'établissement *	CX	CQ		
		Frais de développement *	AF	AG	457	0
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI		
		Fonds commercial (1)	AJ	AK	1 041	0
		Autres immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO			
		Terrains	AP	AQ		
		Constructions	AR	AS	2 690	1 648
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	99 296	47 643
		Autres immobilisations corporelles	AV	AW		
		Immobilisations en cours	AX	AY		
		Avances et acomptes	CS	CT		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV		
		Autres participations	BB	BC		
		Créances rattachées à des participations	BD	BE		
Autres titres immobilisés	BF	BG	8 445	8 445		
Prêts	BH	BI				
Autres immobilisations financières *						
TOTAL (II)		BJ	BK	111 929	50 789	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	21 834	21 834	
		Matières premières, approvisionnements	BN	BO		
		En cours de production de biens	BP	BQ		
		En cours de production de services	BR	BS		
		Produits intermédiaires et finis	BT	BU		
	CRÉANCES	BV	BW	1 845	1 845	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	249 540	249 540
		Clients et comptes rattachés (3) *	BZ	CA	13 465	13 465
	DIVERS	CB	CC			
		Autres créances (3)	CD	CE	315 788	315 788
Capital souscrit et appelé, non versé		CF	CG	75 781	75 781	
Comptes de régularisation	CH	CI	2 994	2 994		
	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	CK	681 247	681 247	
	TOTAL (III)	CW				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	793 176	50 789	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an.	CR	
Clause réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL PRO MAINTENANCE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 15 245)	DA	15 245	15 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 524	1 524
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	27 300	978
	Report à nouveau	DH	143 247	143 247
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 705	26 320
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	211 021	187 314
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	18 875	28 518
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	77	77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 034	994
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57 929	41 899
	Dettes fiscales et sociales	DY	302 763	277 698
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	150 688	160 839
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	531 366	510 025
	Écarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	742 387	697 339
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	522 584	491 164
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL PRO MAINTENANCE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	669 271	FH		FI	669 271	800 505	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	669 271	FK		FL	669 271	800 505	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4 099	2 900	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13	71	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	673 383	803 476	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	99 328	134 367	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(10 615)	2 563	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	183 933	172 060	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 027	12 779	
	Salaires et traitements *					FY	243 272	303 225	
	Charges sociales (10)					FZ	102 642	141 579	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	15 623	15 788	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4	964	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	650 214	783 325	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	23 169	20 151	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 113		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	6 486	4 231	
Total des produits financiers (V)					GP	7 599	4 231		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 263	290	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 263	290		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	6 336	3 941		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	29 505	24 092		

Designation de l'entreprise **SARL PRO MAINTENANCE**Néant ☐ *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	26
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	30
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	56
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(56)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 744
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	680 982
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	657 277
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	23 705
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	IG
	(3) Dont {	HP	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	IJ
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IK	HX
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 099
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Exercice N	
IS Maj.		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
URSSAF Maj.		25	
VCEAC		1	
		30	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs