

25 OCT. 2002

96B61

A885

MJPM Holding
Société Anonyme

**Rapport du commissaire aux comptes
et du commissaire à la transformation
désigné pour la transformation de la société
en société anonyme simplifiée**

Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2002

MJPM Holding

Société Anonyme

107 avenue Jean Jaurès

47200 Marmande

Ce rapport contient 5 pages

Réf. BF/JV



KPMG Entreprises
Expertise comptable et Commissariat aux comptes

Bureau d'Agen
21 avenue Michelet
47000 Agen
France

Téléphone : +33 (0)5 53 77 59 00
Télécopie : +33 (0)5 53 66 37 01
agen@kpmg.fr
Site internet : www.kpmg.fr

MJPM Holding

Siège social : 107 avenue Jean Jaurès - 47200 Marmande
Capital social : € 200.000

Rapport du commissaire aux comptes et du commissaire à la transformation désigné pour la transformation de la société en société anonyme simplifiée

Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2002

Mesdames, Messieurs,

En exécution des missions qui nous ont été confiées en application des articles L.224-3 et L.225.244 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur la transformation de votre société en société anonyme simplifiée.

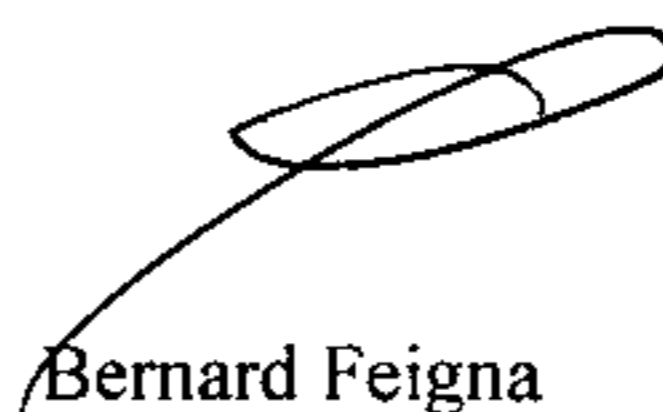
Nos contrôles, afin d'analyser la situation de la société et d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social, ont porté sur la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2002 dont le bilan est joint au présent rapport. Nous avons effectué nos diligences dans le cadre d'un examen limité, complété de contrôles particuliers, conformément aux normes de la profession.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Agen, le 17 octobre 2002

KPMG Entreprises
Département de KPMG SA



Bernard Feigna

Associé



Cabinet membre de
KPMG International

Société anonyme d'expertise
comptable - commissariat
aux comptes à directeur et
conseil de surveillance

Inscrite au Tableau de
l'Ordre à Paris sous le
n° 14-30080101 et
à la Compagnie
des Commissaires
aux Comptes de Versailles

Siège social :
KPMG S.A.
2 bis, rue de Villiers
92309 Levallois-Perret Cedex

Capital : 5 497 100 €
Code APE : 741 C
775726417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

BILAN - ACTIF

Entreprise:

S.A. MJPM HOLDING

Adresse:

107 AV. J. JAURES - BP 6 - 47201 MARMANDE CEDEX

Numéro SIRET: 4 0 5 2 9 6 0 6 2 0 0 0 1 2

exercice N clos le 30/09/2002

Monnaie de la monnaie souscrite en €

		Brut		Amort./Provis.	Net
I	Concessions, brevets et droits similaires	AF 44 270	AG	43 290	980
M					
Q	Autres immobilisations corporelles	AT 33 512	AU	19 681	13 831
V					
L	Autres participations	CU 1 068 791	CV		1 068 791
E					
	TOTAL	BJ 1 146 573	BK	62 971	1 083 602
	Clients et comptes rattachés	BX 64 317	BY		64 317
R					
	Autres créances	BZ 339 280	CA		339 280
L	Disponibilités	CF 16 713	CG		16 713
	Charges constatées d'avance	CH 2 021	CI		2 021
	TOTAL	CJ 422 331	CK		422 331
	TOTAL GENERAL	CO 1 568 904	1A	62 971	1 505 933

BILAN - PASSIF

Désignation de l'entreprise:

S.A. MJPM HOLDING

		Exercice N	
C P A R P O I P T R A E U S X	Capital social ou individuel	DA	200 000
	Réserve légale	DD	20 000
	Réserves réglementées	DF	36 092
	Autres réserves	DG	623 585
	RESULTAT DE L'EXERCICE	DI	151 556
	TOTAL	DL	1 081 233
D E T T E S	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	237 123
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	DV	125 155
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 237
	Dettes fiscales et sociales	DY	41 241
	Autres dettes	EA	944
	TOTAL	EC	424 700
	TOTAL GENERAL	EE	1 505 933

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPOT

Désignation de l'entreprise:

S.A. MJPM HOLDING

				Total
P R O D	E X P L	Production vendue - Services / France	FI	247 412
		Chiffres d'affaires nets	FL	247 412
		Total des produits d'exploitation	FR	247 412
C H A R G E S	E X P L O I T I O N	Autres achats et charges externes	FW	34 425
		Impôts, taxes et versements assimilés	FX	5 673
		Salaires et traitements	FY	93 824
		Charges sociales	FZ	38 826
		Dotations aux amortissements sur immobilisations	GA	6 516
		Total des charges d'exploitation	GF	179 264
		RESULTAT D'EXPLOITATION		
P R O D	F I N	Produits financiers de participations	GJ	97 173
		Total des produits financiers	GP	97 173
C H A R G E S	F I N	Intérêts et charges assimilées	GR	13 573
		Total des charges financières	GU	13 573
RESULTAT FINANCIER			GV	83 600
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			GW	151 748

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPOT

Désignation de l'entreprise:

S.A. MJPM HOLDING

				Exercice N
C	E	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	192
H	X			
A	C	Total des charges exceptionnelles	HH	192
R	E			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			HI	192
BENEFICE OU PERTE			HN	151 556