

32942

**PROJET DE TRAITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF**

**TERROT / INTEXMACH**



## PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF

### ENTRE LES SOUSSIGNES :

#### **TERROT**

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance  
Au capital social de : 1.115.400 Euros  
dont le Siège Social est sis : 96, Boulevard de Sébastopol (75003) PARIS  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS  
Sous le numéro B 542 005 210 (1954 B 00521)

Représentée par Monsieur Charles GELRUBIN en sa qualité de membre du Directoire de la société, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil de Surveillance et du Directoire du 17 Avril 2003

Ci-après désignée par les termes de "SOCIETE APORTEUSE"

### DE PREMIERE PART

### ET :

#### **INTEXMACH**

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital social de : 20.000 Euros  
dont le Siège Social est sis : 96, Boulevard de Sébastopol (75003) PARIS  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B B 444 505218 (2002 B 19179)

Représentée par Monsieur Michel GELRUBIN en sa qualité de Gérant de la société, dûment habilité aux présentes en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des associés en date du 17 Avril 2003.

Ci-après désignée par les termes "SOCIETE BENEFICIAIRE"

### DE SECONDE PART



**IL A ETE DECLARE ET CONVENU CE QUI SUIV EN VUE DE REALISER L'APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR LA SOCIETE TERROT, DE PREMIERE PART, DE SA BRANCHE COMPLETE ET AUTONOME D'ACTIVITE A LA SOCIETE INTEXMACH, DE SECONDE PART, CETTE OPERATION ETANT, CONFORMEMENT A LA FACULTE OFFERTE PAR L'ARTICLE L.236-22 PLACEE SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS.**



**- SECTION I -**

**CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES  
MOTIFS ET BUT DE L'APPORT  
COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE L'OPERATION  
DATE D'EFFET DE L'APPORT  
METHODES D'EVALUATION**



**Article 1 : CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES  
LIENS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE ELLES**

**1.1 – En ce qui concerne la SOCIETE APPORTEUSE :**

- La société TERROT

. La société TERROT a été constituée par acte constitutif en Juin 1949 déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de la Seine le 21 Septembre 1949 et publié dans le journal « LE PUBLICATEUR LEGAL » du 21 Septembre 1949.

Elle été immatriculée à la même époque au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et a fait l'objet d'une réimmatriculation le 15 Avril 1954 (n° 350.391 B).

. De forme de SOCIETE ANONYME elle a, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 30 Novembre 1999, adopté le mode d'administration de DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE.

. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 005 210 (1954 B 00521) et identifiée sous le numéro Siret 542 005 210 00019 –son code APE est : 516 K.

. Sa durée : a été fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle expire le 30 Juin 2048.

. Son Siège Social : est situé au 96, Boulevard de Sébastopol (75003) PARIS.

. Son capital social : s'élève à UN MILLION CENT QUINZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.115.400 €).



. Actions : Le capital social est divisé en QUARANTE DEUX MILLE NEUF CENTS ACTIONS (42.900) de VINGT SIX EUROS (26 Euros) chacune de valeur nominale , toutes de mêmes catégories, intégralement libérées et non remboursées.

Les actions de la société TERROT ne sont inscrites à aucun marché réglementé.

. Cette société ne fait pas publiquement appel à l'épargne et n'a créé ni parts bénéficiaires, ni obligations.

. Son objet social est le suivant :

- La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'Etranger :
  - La fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, le commerce de gros, demi-gros, détail, ventes, commissions, représentation de toutes marchandises, de tous articles de bonneterie, tricots, tissus et fournitures ;
  - L'entretien, la réparation, la garantie, soit directement soit pour le compte de tiers, de tous matériels industriels ou autres ;
  - L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la location desdits matériels,
  - Le dépôt, l'achat, la vente, l'exploitation de tous brevets et marques de fabrique pouvant se rapporter à l'objet ci-dessus.
  - La commercialisation, directement ou indirectement, de tout produit électronique ou informatique et accessoires, de téléphones, d'accessoires de téléphone ou de tout autre produit dans le domaine de la transmission de l'information ; la prise de participation dans toute société ayant un objet social ou exerçant une activité similaire ; la conclusion de tout accord de coopération avec toute société ayant un objet social ou la distribution de tous produits, vente et cession de tous droits, brevets se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

1.2 – En ce qui concerne la société BENEFICIAIRE :

- La Société INTEXMACH :

. La société INTEXMACH a été constituée par acte constitutif sous seings privés en date à Paris du 9 Décembre 2002, enregistré à la Recette Principale du 3<sup>ème</sup> arrondissement de Paris « Arts et Métiers » le 12 Décembre 2002, Bord. 2002/419 Case n°3 sous la forme juridique de Société à Responsabilité Limitée et sous la dénomination sociale "INTEXMACH".

. Elle est depuis le 18 Décembre 2002 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 444 505 218 (2002 B 19179).

. Sa durée : est de 99 années ayant commencé à courir à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : elle expirera le 17 Décembre 2101.

. Son siège social : est situé au 96, Boulevard de Sébastopol (75003) PARIS.

. Son capital social : s'élève à VINGT MILLE EUROS (20.000 €).

. Parts Sociales : Le capital social est divisé en VINGT MILLE PARTS SOCIALES (20.000) numérotées de 1 à 20.000 de UN EURO (1 Euro) chacune de valeur nominale, intégralement libérées.

Il n'existe actuellement ni parts bénéficiaires ou de fondateurs, ni aucun titre hormis les parts sociales donnant vocation à la propriété d'une fraction du capital.

. Son objet social est le suivant :

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, le commerce de gros, demi-gros, détail, ventes, commissions, représentation de toutes marchandises, de tous articles de bonneterie, tricot, tissus et fournitures ;
- L'entretien, la réparation, la garantie, soit directement, soit pour le compte de tiers, de tous matériels industriels ou autres ;
- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la location desdits matériels ;
- Le dépôt, l'achat, la vente, l'exploitation de tous brevets et marques de fabrique pouvant se rapporter à l'objet ci-dessus ;
- La commercialisation, directement ou indirectement, de tout produit électronique ou informatique et accessoires, de téléphones, d'accessoires de téléphone ou de tout autre produit dans le domaine de la transmission de l'information ; la prise de participation dans toute société ayant un objet social ou exerçant une activité similaire ;
- La conclusion de tout accord de coopération avec toute société ayant un objet social ou la distribution de tous produits, vente et cession de tous droits, brevets se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ;
- Et, généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires connexes ou complémentaires.



### 1.3 – EXERCICES SOCIAUX des sociétés participantes :

Chacune des deux sociétés participantes clôture son exercice social au : 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE.

### 1.4 – LIENS ENTRE LES SOCIETES PARTICIPANTES :

#### . Liens en capital :

La société TERROT (Société Apporteuse) détient à ce jour 19.998 parts sur les 20.000 parts composant le capital social de la société INTEXMACH soit quasiment les 100 %.

#### . Dirigeants et associés communs aux deux sociétés :

- Monsieur Michel GELRUBIN :  
Président du Directoire de la Société TERROT ( société apporteuse)  
Gérant et Associé de la société INTEXMACH (société bénéficiaire)
  
- Monsieur Charles GELRUBIN:  
Membre du Directoire de la société TERROT (société apporteuse)  
Associé de la société INTEXMACH (société bénéficiaire)

### Article 2 – MOTIFS ET BUT DE L'APPORT

L'apport partiel d'actif vise essentiellement à séparer l'exploitation de la branche d'activité de « fabrication, importation, exportation, commerce de gros, demi-gros, détail, ventes, commissions, représentation de toutes marchandises, de tous articles de bonneterie, tricots, tissus, fournitures - L'entretien, la réparation et la garantie de tous matériels industriels ou autres - L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la location des dits matériels - Le dépôt, l'achat, la vente, l'exploitation de tous brevets et marques de fabrique pouvant se rapporter à l'objet ci-avant détaillé » des autres éléments du patrimoine de la société TERROT afin d'en faciliter la gestion et le contrôle de sa rentabilité en isolant cette branche complète et autonome d'activité au sein d'une structure juridique plus adéquate qui permettra éventuellement l'introduction dans le capital de futurs partenaires financiers et/ou industriels.

La société TERROT conserverait en outre l'activité créée par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 Septembre 2002 de « la commercialisation de tout produit électronique ou informatique et accessoires, de téléphones et accessoires ou de tout autre produit dans le domaine de la transmission de l'information » cette activité étant tout-à-fait extérieure à la branche d'activité objet du présent apport partiel d'actif.

L'apport envisagé répond à un souci de diversification et d'évaluation plus fine d'un centre de coût et de profit.



### **Article 3 – ADOPTION DU REGIME DES SCISSIONS :**

De convention expresse, les parties soussignées, déclarent vouloir faire application de l'article L.236-22 du Code de Commerce, et soumettre le présent apport de la branche complète et autonome d'activité de la société TERROT aux dispositions des articles L.236-16 à L.236-24 du même code de la même Loi (régime des scissions) ainsi qu'à celles du présent acte.

### **Article 4 – COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE L'OPERATION**

Pour établir les conditions de l'opération de l'apport partiel d'actif chacune des deux sociétés participantes ont, à la date du **31 DECEMBRE 2002**, arrêté un bilan, un compte de résultat et une annexe dont un exemplaire a été communiqué à chacune des sociétés concernées.

C'est sur la base de ces documents comptables arrêtés au : **31 DECEMBRE 2002** qu'ont été établies les conditions de **L'APPORT PARTIEL D'ACTIF**.

Les inventaires et bilans ont servi à déterminer d'une part les éléments d'ACTIF et de PASSIF qui seront respectivement apportés à la société INTEXMACH ou pris en charge par elle au titre de l'apport partiel d'actif et, d'autre part, la rémunération dudit apport.

En conséquence, ces documents demeureront annexés à la présente convention.

- **Comptes annuels de la société TERROT (L'APPORTEUSE)**

Les comptes du dernier exercice clos le 31 Décembre 2002 de la société TERROT ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 15 Avril 2003 laquelle a adopté l'affectation du résultat suivante :

- le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2002 s'élevant à 1.188.262 Euros est reporté à nouveau
- Après cette affectation, le poste "REPORT A NOUVEAU" de la société TERROT présente un montant créditeur de : **14.589.513 Euros**.

- **Comptes annuels de la société INTEXMACH ( LA BENEFICIAIRE)**

Les comptes du premier exercice clos le 31 Décembre 2002 de la société INTEXMACH ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés en date du 15 Avril 2003 laquelle a décidé l'affectation de son résultat suivante :

La perte du premier exercice social de : (500 €) a été reportée à nouveau.  
A la suite de cette affectation le poste « report à nouveau » fait ressortir un montant négatif de (500 €).



### **Article 5 – DATE D’EFFET DE L’APPORT**

Date à partir de laquelle les opérations relatives à la branche complète et autonome d’activité apportée de la société TERROT seront considérées comme accomplies par la société INTEXMACH .

- **Date d’effet de l’apport partiel d’actif :**

Conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 du Code de Commerce, il est précisé que le présent apport aura un effet rétroactif au : **PREMIER JANVIER DEUX MIL TROIS (01/01/03)**

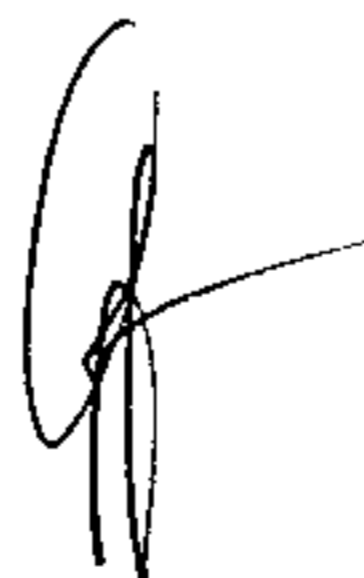
- En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 254 du Décret du 23 Mars 1967, il est précisé que les opérations réalisées par la société APPORTEUSE à compter du PREMIER JANVIER 2003 et jusqu’à la date de réalisation définitive de l’apport partiel d’actif seront considérées de plein droit comme étant faites pour le compte de la société BENEFICIAIRE qui supportera exclusivement les résultats actifs ou passifs de l’exploitation des biens attachés à la branche complète et autonome d’activité transmise.
- Conformément à l’article L. 236-3 du Code de Commerce la société TERROT transmettra à la société INTEXMACH tous les éléments composant la partie de son patrimoine liés à la branche complète et autonome d’activité transmise dans l’état où lesdits éléments se trouveront à la date de la réalisation définitive de l’apport.

### **Article 6 – METHODES D’EVALUATION UTILISEES :**

Les Sociétés TERROT et INTEXMACH soussignées ont retenu pour déterminer les bases financières de l’apport partiel d’actif et de la rémunération dudit apport les dates de clôture de leur dernier exercice social soit le **31 DECEMBRE 2002**.

L’évaluation des apports de la société TERROT a été réalisée sur la base des **VALEURS NETTES COMPTABLES** de son bilan arrêté au **31 DECEMBRE 2002**.

↓



## - SECTION II -

### APPORT PARTIEL D'ACTIF DESIGNATION – EVALUATION DU PATRIMOINE TRANSMIS

#### **Article 1 – DESIGNATION ET EVALUATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DONT LA TRANSMISSION EST PREVUE :**

La société TERROT transmet à la société INTEXMACH, qui accepte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous les conditions ci-après stipulées, TOUS LES ELEMENTS, ACTIF ET PASSIF, droits et valeurs sans exception ni réserve, tels qu'ils existaient à la date du 31 Décembre 2002 et **composant sa branche complète et autonome d'activité** dans le domaine de : « **la fabrication, l'importation, l'exportation, le commerce de gros, demi-gros, détail, ventes, commissions, la représentation de toutes marchandises, de tous articles de bonneterie, tricots, tissus, fournitures - L'entretien, la réparation et la garantie de tous matériels industriels ou autres - L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la location des dits matériels - Le dépôt, l'achat, la vente, l'exploitation de tous brevets et marques de fabrique pouvant se rapporter à l'objet ci-avant détaillé** »

A la date de référence choisie d'un commun accord entre les sociétés APPORTEUSE et BENEFICIAIRE pour établir les conditions de l'opération, comme il est dit ci-dessus, l'ACTIF et le PASSIF de la société TERROT dont la transmission est prévue consistent dans les éléments ci-après énumérés, étant rappelé que les valeurs retenues ci-après sont des VALEURS NETTES COMPTABLES figurant à son bilan arrêté au 31 DECEMBRE 2002. Il est entendu que cette énumération n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif, **l'ensemble des éléments composant la branche complète et autonome d'activité** devant être transmis à la société INTEXMACH qu'ils soient ou ne soient pas énumérés au présent contrat et, ce, dans l'état où ils se trouveront à la date de la réalisation définitive de l'opération.

#### **1.1 – ELEMENTS D'ACTIF TRANSMIS :**

##### 1°) IMMOBILISATION INCORPORELLES

- le fonds de commerce de « **fabrication, importation, exportation, commerce de gros, demi-gros, détail, ventes, commissions, représentation de toutes marchandises, de tous articles de bonneterie, tricots, tissus, fournitures - L'entretien, la réparation et la garantie de tous matériels industriels ou autres - L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la location des dits matériels - Le dépôt, l'achat, la vente, l'exploitation de tous brevets et marques de fabrique pouvant se rapporter à l'objet ci-avant détaillé** ».

que la société TERROT exploite tant à son siège social que dans ses établissements secondaires suivants :

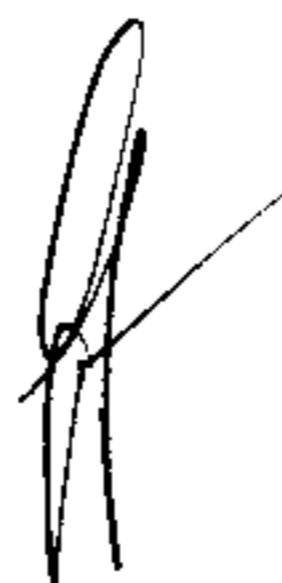
- 94, Boulevard Sébastopol (75003) PARIS
- 25, Rue de Palestro (75003) PARIS
- 98, Boulevard Sébastopol (75003) PARIS
- 39, Rue Denis Papin (42300) ROANNE



**Ce fonds comprend :**

- a) la clientèle , l'achalandage, le nom commercial « **TERROT** » et le droit de se dire successeur de la société TERROT, les archives techniques et commerciales, les pièces de comptabilité, les registres et en général tous les documents quelconques se rapportant à la **branche complète et autonome d'activité transmise** les fichiers clients et fournisseurs.
- b) le bénéfice et la charge de tous traités, de toutes autorisations, concessions, transferts, conventions et engagements avec tous organismes, collectivités et établissements quelconques, ainsi que tous contrats qui auraient pu être conclus ou pris par la société TERROT en vue de lui permettre l'exploitation de ladite **branche complète et autonome d'activité** tant en France qu'à l'Etranger notamment :
- le contrat de distribution exclusive consenti le 31 Décembre 1984 par la société SHIMA SEIKI MFG Ltd – 85, Sakata WAKAYAMA – JAPAN
  - le contrat de distribution exclusif consenti en Novembre 1984 par la société TAJIMA au JAPON
- c) La propriété pleine et entière ou le droit d'usage de brevets, droits de propriété industrielle, de marques de fabrique, de commerce ou de service dont la société TERROT pourrait disposer ainsi que le tour de main, connaissances techniques brevetées ou non et tout know-how,
- d) les droits aux baux compris dans les éléments du fonds de commerce apporté des locaux situés :. 25, Rue de Palestro (75002) PARIS  
. 98, Boulevard Sébastopol (75003) PARIS  
. 39, rue Denis Papin (42300) ROANNE

	<b>Valeur Brute</b>	<b>Amortissements</b>	<b>Valeur Nette</b>
<b>L'ENSEMBLE DES ELEMENTS INCORPORELS CI-DESSUS ENONCES TRANSMIS POUR :</b>			
	71.960,08 €	-	71.960,08 €
Concessions : 9 emplacements de parkings ( Parc St-Martin) (selon détail en annexe) transmis pour : .....	90.411,42 €	68.331,04 €	22.080,38 €
logiciels : .....	14.464,22 €	14.464,22 €	0
<b><u>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : .....</u></b>	<b>176.835,72 €</b>	<b>82.795,26</b>	<b>94.040,46 €</b>



## 2°) IMMOBILISATION CORPORELLES

	<b>VALEUR BRUTE</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>VALEUR NETTE</b>
.Agencements Locaux Rue Palestro : .....	21.378,80 €	14.715,08 €	6.663,72 €
.Agencements locaux de Roanne : .....	29.301,11 €	13.217,17 €	16.083,94 €
. Matériel et Outillage (selon détail en annexe) transmis pour : .....	1.927.848,64 €	1.110.856,66 €	816.991,98 €
.Matériel de Transport (selon détail en annexe) transmis pour : .....	119.793,13 €	67.999,54 €	51.793,59 €
.Matériel de Bureau .Matériel informatique (selon détail en annexe) transmis pour : .....	119.977,27 €	92.621,39 €	27.355,88 €
.Mobilier (selon détail en annexe) transmis pour : .....	38.242,28 €	29.863,25 €	8.379,03 €
<b><u>TOTAL IMMOBILISATIONS</u></b> <b><u>CORPORELLES :</u></b>	<b>2.256.541,23 €</b>	<b>1.329.273,09 €</b>	<b>927.268,14 €</b>

## 3°) IMMOBILISATIONS FINANCIERES

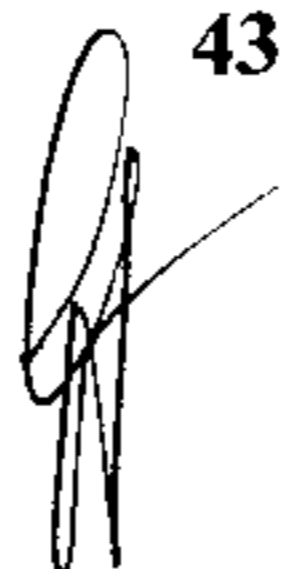
### **Titres de participations :**

.1900 parts sociales « Terrot Maghreb » citée en annexe Transmises pour : .....	15.345,52 €	15.345,52 €	0
. 376 parts sociales « Terrot Benelux » citée en annexe Transmises pour : .....	95.419,12 €	0	95.419,12 €
<b>Créances s/participations :</b>			
.Créance « Terrot Maghreb »	153.462,00 €	0	153.462,00 €
.Créance « Terrot Benelux »	56.121,16 €	0	56.121,16 €
Report : .....	320.347,80 €	0	305.002,28 €

Report : .....	320.347,80 €	0	305.002,28 €
<b>Autres immobilisations</b>			
<b>Financières :</b>			
. Dépôt de garantie (Rue Palestro)	18.675,00 €	0	18.675,00 €
. Dépôt de garantie (AGF) (98, Bd Sébastopol)	6.842,28 €	0	6.842,28 €
<hr/>			
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>			
<b>FINANCIERES :</b>	<b>345.865,08 €</b>	<b>15.345,52 €</b>	<b>330.519,56 €</b>

4°) ACTIF CIRCULANT

	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
<b>Stocks</b>			
. Valeurs en stocks (Matériel, Machines) selon détail en annexe transmis pour : .....	3.892.741,96 €	373.016,00 €	3.519.725,96 €
<b>Créances</b>			
. Clients selon détail en annexe transmis pour : .....	3.044.809,33 €	-	3.044.809,33 €
. Clients effets à recevoir selon détail en annexe transmis pour : .....	924.659,02 €	-	924.659,02 €
. Clients douteux selon détail en annexe transmis pour : .....	76.261,66 €	60.995,45 €	15.266,20 €
. Autres créances SHIMA (participation Publicité 2002) : .....	6.847,51 €	-	6.847,51 €
<b>Divers</b>			
Fournisseur débiteur (le publicateur légal) : .....	1.000,00 €	-	1.000,00 €
<b>Charges constatées d'avance :</b>	14.317,75 €	-	14.317,75 €
<b>Ecart de conversion :</b> .....	8.079,86 €	-	8.079,86 €
<hr/>			
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT :</b>	<b>7.968.717,09 €</b>	<b>434.011,45 €</b>	<b>7.534.705,64 €</b>



## 1.2 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'ACTIF APPORTES :

	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
○ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	176.835,72 €	82.795,26 €	94.040,46 €
○ IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2.256.541,23 €	1.329.273,09 €	927.268,14€
○ IMMOBILISATIONS FINANCIERES	345.865,08 €	15.345,52 €	330.519,56 €
○ ACTIF CIRCULANT	7.968.717,09 €	434.011,45 €	7.534.705,64 €
<b>Total : .....</b>	<b>10.747.959,12 €</b>	<b>1.861.425,32 €</b>	<b>8.886.533,80 €</b>

➤ **Soit un actif apporté après amortissements pour : 8.886.533,80 €**

**HUIT MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT SIX MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS & 80 cts**

## 1.3 PASSIF PRIS EN CHARGE :

La société BENEFICIAIRE prendra en charge et acquittera au lieu et place de la société APPORTEUSE les éléments de passif attachés à la branche complète et autonome d'activité apportée dont le montant dans les comptes au 31 Décembre 2002 est, ci-après indiqué.

En tant que de besoin, la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers, lesquels sont au contraire tenus d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

<b>PASSIF PRIS EN CHARGE</b>	<b>MONTANT AU 31 DECEMBRE 2002</b>
• <b>Provision pour risques et charges</b> (selon détail en annexe) .....	177.860,98 €
• <b>Dettes</b> Dépôts clients reçus (selon détail en annexe) .....	3.049,00 €
Avances et acomptes sur commandes en cours (selon détail en annexe) .....	140.239,60 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (selon détail en annexe) .....	922.229,53 €
à reporter : .....	<u>1.243.379,11 €</u>



Report : ..... 1.243.379,11 €

• **Dettes fiscales et sociales**

Personnel  
(selon détail en annexe) ..... 74.455,69 €

Organismes sociaux  
(selon détail en annexe) ..... 171.882,63 €

• **Autres dettes fiscales**  
(selon détail en annexe) ..... 40.700,00 €

• **Autres dettes**  
Autres charges à payer  
(selon détail en annexe) ..... 98.780,04 €

• **Produits constatés d'avance**  
(selon détail en annexe) ..... 36.208,00 €

• **Ecart conversion :** ..... 8.079,86 €

**Total du passif pris en charge :** 1.673.485,33 €

**UN MILLION SIX CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS et 33 CTS**

**1.4 ACTIF NET APORTE**

- l'actif apporté étant évaluée à un montant de : ..... 8.886.533,80 €

- et le passif pris en charge s'élevant à un montant de : ..... 1.673.485,33 €

- **L'actif net apporté par la société TERROT s'établit**  
**à un montant de :** ..... 7.213.048,47 €

➤ **(arrondi à : 7.213.048 €)**

➤

**SEPT MILLIONS DEUX CENT TREIZE MILLE QUARANTE HUIT EUROS**



1.5 **Badwill** : Après discussion avec les Commissaires aux Apports il est décidé que le montant de l'apport net, ci-dessus, est diminué d'une somme égale à TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (3.200.000 €) pour tenir compte :

- de la différence entre la valeur réelle des apports pris dans leur ensemble déterminée suivant les techniques d'évaluation d'entreprises et la sommation des valeurs individuelles par ailleurs incontestables (badwill)
- et d'une provision pour perte éventuelle sur la période intercalaire du 1<sup>er</sup> Janvier 2003 à la date de la réalisation de l'apport.

En conséquence de quoi le montant de l'apport net est égal à la somme de :

7.213.048 €

-

3.200.000 €

soit une valeur d'apport nette de : **4.013.048 € QUATRE MILLIONS TREIZE MILLE QUARANTE HUIT EUROS Cts.**

**Sur le plan comptable et juridique cette provision pour « badwill » aura pour effet de :**

- 1°) En ce qui concerne la société APPORTEUSE : de faire apparaître une perte comptable et juridique et, ce, sans entraîner aucune conséquence fiscale.
- 2°) En ce qui concerne la société BENEFICIAIRE de l'apport, cette dernière inscrira à son passif une provision pour « badwill » qui sera reprise en résultat sur la période qu'elle retiendra.

Ces reprises de provision n'emporteront aucune conséquence fiscale.



**- SECTION III -**

**DECLARATIONS – DISPOSITIONS GENERALES  
CONDITIONS DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF**

**Article 1 : DECLARATIONS GENERALES :**

**1.1 Déclarations générales :**

✓ Monsieur Charles GELRUBIN, es-qualités déclare que :

- La société TERROT est propriétaire du fonds de commerce transmis dans le cadre du présent apport partiel d'actif pour l'avoir créé elle-même lors de sa création.
- Les biens transmis ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et en particulier d'aucune inscription de privilège de vendeur ou de créancier nanti.

Il est précisé que les inscriptions de crédit-bail figurant sur l'état délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce et des Sociétés de Paris en date du 12 Mars 2003, ci-annexé, portant sur du matériel de transport sont à ce jour sans objet les contrats de location sont expirés depuis 2000 et 2001 et la société TERROT s'est rendue propriétaire dudit matériel de transport.

- La société TERROT n'a jamais été en état de liquidation de biens, de règlement judiciaire, de liquidation ou de redressement judiciaire.
- La société TERROT entend faire apport partiel à la société INTEXMACH de la branche complète et autonome d'activité dont il s'agit comme indiqué ci-dessus, sans aucune exception ni réserve et, en conséquence, ladite société prend l'engagement formel, au cas où se révélerait l'existence d'éléments omis dans les désignations ci-dessus, de constater la matérialité de leur apport par acte complémentaire, étant formellement entendu que toute erreur ou omission ne serait pas susceptible de modifier la valeur nette globale des apports en question.
- Le chiffre d'affaires hors taxes de la société TERROT réalisé pendant le cours des trois derniers exercices s'est élevé, savoir :

-Exercice clos le 31.12.2000 : 10.355.868 €

-Exercice clos le 31.12.2001 : 12.282.345 €

-Exercice clos le 31.12.2002 : 11.834.102 €

- Les résultats réalisés pendant le cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

-Exercice clos le 31.12.2000 : Perte de : (7.872.757 €)

-Exercice clos le 31.12.2001 : Bénéfice de : 355.250 €

-Exercice clos le 31.12.2002 : Bénéfice de : 1.188.262 €



- Les livres de comptabilité, les pièces comptables, archives et dossiers de la société TERROT qui se rapportent aux années et périodes sus-énoncées seront tenus à la disposition de la société INTEXMACH pendant un délai de trois ans à compter de ce jour.

## **1.2 DECLARATION SUR TROIS BAUX DE LOCAUX D'EXPLOITATION DU FONDS COMPRIS DANS LES ELEMENTS COMPOSANT LE FONDS DE COMMERCE TRANSMIS :**

### A / Locaux sis 25, rue de Palestro (75002) PARIS :

. Le droit à l'occupation des locaux sis 25, rue de Palestro PARIS (2<sup>ème</sup>) dans lesquels la société TERROT exploite son activité commerciale résulte d'un acte sous seing privé en date à Paris du 7 Octobre 1991 aux termes duquel Mr Kalma HONIGMAN a donné à bail à titre de renouvellement à la société TERROT divers locaux à usage commercial situés dans l'immeuble sis 25 Rue de Palestro 75002 Paris.

### Les lieux loués s'entendent :

. Au rez-de-chaussée : Boutique d'angle présentant des développements de la façade de 9,15 m sur la rue de Palestro et de 5m sur le Passage Basfour et d'une profondeur de 21,80 m sur ce passage.

. Réserve au fonds, séparée de la boutique par une cloison.  
. Départ d'escalier vers le sous-sol et l'étage,  
le tout d'une superficie de 180m<sup>2</sup>.

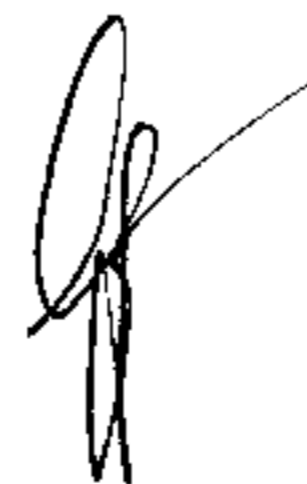
. Au sous-sol : Accessible depuis le fonds du rez-de-chaussée par un escalier de 1,10m et par un monte-charge, un sous-sol d'une superficie de 187,70m<sup>2</sup> avec WC, lavabo, débarras.

. Au premier étage : Accessible par le même escalier, un local d'une superficie de 68,40m<sup>2</sup>, éclairé sur cour par des baies à vitrages verticaux

. Le loyer annuel, par avenant en date du 21 Avril 1997, a été ramené d'un commun accord des parties à la somme de TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (37.350 €) à compter rétroactivement du 1<sup>er</sup> Juillet 1995.

### A ce stade il est rappelé que :

Suivant acte extra-judiciaire du 20 Juin 2000, les Consorts HONIGMAN, propriétaires, ont fait délivrer à la société TERROT un congé avec offre de renouvellement à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2001 moyennant un loyer annuel dé plafonné de 45.735 € porté à 48.250 € dans leur mémoire en demande.



La société TERROT considérant qu'il n'existe pas de motif de dé plafonnement qui justifierait que le loyer soit fixé à une valeur locative supérieure au montant du loyer résultant de l'application de l'article L.145-34 du Code de Commerce a rejeté le montant du nouveau loyer proposé par les Consort HONIGMAN.

En conséquence il existe à ce jour une procédure contentieuse entre les Consorts HONIGMAN et la société TERROT laquelle est représentée dans cette affaire par la SCP BLATTER RACLET (Me BLATTER) Avocat au Barreau de Paris.

Aux termes du jugement rendu le 12 Juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Paris «*le juge des loyers commerciaux constate que par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 20 Juin 2000 par les Consorts HONIGMAN le bail concernant les locaux situés 25 Rue de Palestro Paris 2<sup>ème</sup> s'est renouvelé à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2001* »

Cependant la procédure se poursuit pour rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1<sup>er</sup> Janvier 2001

#### B / Locaux sis 98, Boulevard Sébastopol (75003) PARIS

Le droit à l'occupation des locaux sis 98, Boulevard Sébastopol PARIS (3<sup>ème</sup>) dans lesquels la société TERROT exploite son activité commerciale résulte d'un acte sous seing privé en date à Paris du 3 Octobre 2001 aux termes duquel les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ayant son siège social 87, rue de Richelieu (75002) PARIS a renouvelé au profit de la société TERROT le bail commercial du 23 Janvier 1987 venu à expiration le 31 Mars 1996 et, ce, pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du Premier Avril 1996 pour se terminer le 31 Mars 2005.

Les locaux loués s'entendent :

- Une boutique en façade sur le Boulevard Sébastopol au rez-de-chaussée à droite de la porte cochère avec sous-sol  
(composée de 2 anciennes boutiques et la loge de concierge)

. Loyer annuel en principal hors charges et hors taxes : 25.265,66 €

#### C / Locaux sis 39, rue Denis Papin (42300) ROANNE

Le droit à l'occupation des locaux sis 39, rue Denis Papin à Roanne dans lesquels la société TERROT exploite son activité commerciale résulte d'un acte sous seing privé en date à Roanne du 10 Novembre 1992 aux termes duquel la SCI C.C.D. représentée par Monsieur Henri DRAJNUDEL, 72, rue de Villemontais (42300) ROANNE, a fait bail et donné à loyer au profit de la société TERROT divers locaux dépendant d'un immeuble sis 39, rue Denis Papin (42300) ROANNE) pour une durée de neuf années à compter du 1<sup>er</sup> Décembre 1992 venue à expiration le 30 Novembre 2001.



Par avenant en date à Paris du 30 Novembre 2001 la SCI C.C.D. a renouvelé le bail ci-dessus énoncé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1<sup>er</sup> Décembre 2001 pour se terminer le 30 Novembre 2010.

Les lieux loués s'entendent :

- . Ensemble de bureaux comprenant : un bâtiment en façade sur la rue Denis Papin élevé de rez-de-chaussée à usage de bureaux, salle de réunion, chaufferie et sanitaires, le tout représentant une surface au sol d'environ 450m<sup>2</sup> ;
- . d'un premier étage à usage d'habitation composé d'un appartement de trois pièces + cuisine, cour commune au sud.
- . le tout représentant les cent/centièmes des parties communes spéciales au bâtiment « F » et les quatre vingt douze/millièmes des parties communes générales et du sol.
- . chauffage central individuel au gaz.

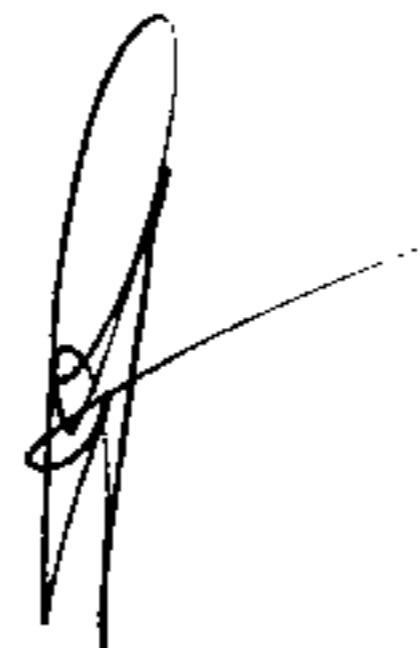
. Loyer annuel en principal, hors taxes : 8.778,60 €.

**Déclaration de la société APPORTEUSE vis-à-vis des Bailleurs (Consorts HONIGMAN, AGF, SCI C.C.D)**

Concernant les trois baux transmis, ci-dessus énoncés, la société APPORTEUSE demeurera garante et solidaire de la société BENEFICIAIRE vis-à-vis des bailleurs quant à l'exécution des obligations des dits baux et du paiement des loyers et des charges.

**1.3 DECLARATION SUR UN ENGAGEMENT DE SOUS-LOCATION ET DE LOCATION :**

1) **Engagement de sous-location** : Au regard de l'usage d'une partie des locaux d'exploitation sis 96, Boulevard Sébastopol (75003) PARIS nécessaire à l'exercice de l'activité de la branche apportée, et conformément à la réglementation fiscale actuellement en vigueur *sur la définition de la branche complète et autonome d'activité*, la société APPORTEUSE consentira à la société BENEFICIAIRE qui accepte, sous la condition suspensive de la réalisation définitive du présent apport partiel d'actif et avec effet du jour de cette réalisation, **un contrat de sous-location** aux termes duquel la société TERROT donnera en sous-location à titre exclusif à la société INTEXMACH, pour la durée restant à courir du bail principal dont bénéficie la société TERROT et qui lui est consenti par la SCI FREGEL, Société Civile Immobilière au capital social de 22.867,35 € ayant son siège social sis 96, Bd. Sébastopol (75001) PARIS, RCS Paris D 332 855 824 (1985 D 01107) divers locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble sis : 96, Boulevard Sébastopol (75003) PARIS dans lesquels le fonds de commerce apporté est exploité étant entendu que le bailleur sera appelé à concourir à l'acte de sous-location.



2) **Engagement de location** : Par ailleurs en ce qui concerne les biens immobiliers appartenant à la société APPORTEUSE et qui seront en partie exploités par la société BENEFICIAIRE la société APPORTEUSE s'engage, d'ores et déjà, à consentir un bail de neuf années qui prendra effet à compter de la date de la réalisation de l'apport partiel d'actif et, ce, dans les conditions ordinaires et de droit.

## **Article 2 – CONDITIONS DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF :**

### **2.1 Propriété et jouissance des actifs et passifs transmis.**

a.- La Société INTEXMACH aura la propriété et la jouissance des biens et droits transmis par la société TERROT au titre du présent apport en ce compris ceux qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de cette société, à compter du jour de la réalisation définitive dudit apport.

Ainsi qu'il a été déjà indiqué, ces éléments devant être transmis dans l'état où il se trouveront à la date de la réalisation de l'apport, toutes les opérations actives et passives dont les biens transmis auront pu faire l'objet entre le 1<sup>er</sup> Janvier 2003 et cette date seront considérés de plein droit comme ayant été faites pour le compte exclusif de la société INTEXMACH.

b.- Les éléments de passif de la société TERROT se rapportant à la branche complète et autonome d'activité, objet du présent apport, et existants à la date de réalisation définitive de l'apport, ainsi que l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par le présent apport, seront transmis à la société INTEXMACH.

✓ Il est précisé :

- que la société INTEXMACH assumera seule l'intégralité des dettes et charges de la société TERROT se rapportant à la branche complète et autonome d'activité transmise, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1<sup>er</sup> Janvier 2003 et qui auraient été omises dans la comptabilité de la société APPORTEUSE de sorte que cette dernière s'en trouvera déchargée ;
- que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par la société BENEFICIAIRE et les sommes effectivement réclamées par les tiers, la société BENEFICIAIRE serait tenue d'acquitter tout excédent de passif sans recours ni revendication possible de part ni d'autre.

c.- La société BENEFICIAIRE sera, enfin, subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens faisant l'objet du présent apport partiel d'actif.

### **2.2. Charges et conditions générales des apports :**

a.- La société APPORTEUSE s'interdit formellement jusqu'à la réalisation définitive de l'apport, si ce n'est avec l'agrément de la société BENEFICIAIRE, d'accomplir aucun acte de disposition relatif aux biens transmis et de signer aucun accord, traité ou engagement quelconque susceptible de modifier de manière significative la consistance de son actif ou

l'importance de son passif, en dehors de ceux résultant de la gestion courante de la branche d'activité transmise.

b.- Au cas où la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée à accord ou agrément d'un co-contractant ou d'un tiers quelconque, la société APPORTEUSE sollicitera en temps utile les accords ou décisions d'agrément nécessaires et en justifiera à la BENEFCIAIRE.

c. – La société INTEXMACH prendra les biens et droit transmis dans leur consistance et leur état lors de la réalisation de l'apport sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit et notamment pour usure ou mauvais état des installations, du mobilier et des matériels et outillages apportés ainsi que du matériel de transport apporté.

Elle prendra en charge toutes les opérations actives et passives réalisées par la société APPORTEUSE et liées à la branche complète et autonome d'activité apportée à compter du PREMIER JANVIER 2003.

Elle bénéficiera de toutes subventions, primes aides etc.. qui ont pu ou pourront être allouées à la société TERROT et qui se rapportent à la branche complète et autonome d'activité apportée.

Elle accomplira toutes formalités qui seraient nécessaires à l'effet de régulariser la transmission à son profit des biens et droits compris dans le présent apport, et de rendre cette transmission opposable aux tiers.

d.- La société INTEXMACH sera débitrice, aux lieu et place de la société TERROT, des dettes de cette dernière qu'elle prend en charge et qui sont liées à la branche d'activité apportée, sans qu'il en résulte novation à l'égard des créanciers. Ces créanciers dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet d'apport partiel d'actif, pourront faire opposition dans le délai de trente jours à compter de la dernière publication de ce projet.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations d'apport.

La société BENEFCIAIRE supportera et acquittera tous impôts, contributions, taxe professionnelle, taxes, primes et cotisations d'assurance, redevances d'abonnements, ainsi que toutes autres charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui grèvent ou pourront grever les biens transmis au titre du présent apport partiel d'actif ou sont inhérents à leur propriété ou leur exploitation.

Elle se conformera aux Lois, Décrets, Arrêtés, règlements et usages concernant les exploitations de la nature de celle dont font partie les biens apportés et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls.

Elle aura, après la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif, tous pouvoirs pour, aux lieu et place de la société APPORTEUSE, relativement aux biens et droit apportés ou aux passifs pris en charge, intenter ou suivre toutes actions judiciaires, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces décisions.



**Litige en cours** : notamment, et ainsi qu'il est précisé ci-avant, la société INTEXMACH sera subrogée purement et simplement dans la procédure contentieuse existant entre la société TERROT et les Consorts HONIGMAN propriétaires des locaux situés 25, rue de Palestro Paris (2<sup>ème</sup>) ; la SCP BLATTER RACLET (Me BLATTER) Avocat au Barreau de Paris est chargée de l'affaire.

## **2.2 Contrats de travail :**

La société BENEFICIAIRE reprendra l'ensemble du personnel de la société TERROT attaché à la branche complète et autonome d'activité transmise.

La liste de ce personnel figure en annexe.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, la société BENEFICIAIRE sera, par le seul fait de la réalisation du présent apport partiel d'actif, subrogée purement et simplement dans le bénéfice et la charge des dispositions des contrats de travail des salariés transférés et existants au jour du transfert.

## **2.3 CONDITIONS PARTICULIERES – REGIME FISCAL**

Il est précisé que les sociétés participantes société TERROT, société APPORTEUSE et INTEXMACH, société BENEFICIAIRE, bénéficient du régime fiscal de groupe dont les dispositions sont codifiées aux articles 223 A et suivants du Code Général des Impôts et, ce, dans le cadre d'une convention d'intégration fiscale ayant pris effet le :  
PREMIER JANVIER 2003.

- **Enregistrement** :

Pour la perception des droits d'enregistrement, Monsieur Charles GELRUBIN et Monsieur Michel GELRUBIN, es-qualités, déclarent que la société TERROT et la société INTEXMACH étant des sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés, la présente opération est placée sous le régime fiscal défini à l'article 816 du Code Général des Impôts et donnera lieu au paiement du DROIT FIXE de : 228,67 Euros.

- **Impôt sur les Sociétés** :

Il est précisé, en tant que de besoin que le présent apport partiel d'actif aura, sur le plan fiscal, la même date d'effet que sur le plan juridique, soit le PREMIER JANVIER 2003 . En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires liés à la branche complète et autonome d'activité apportée, réalisés par la société APPORTEUSE depuis cette date seront englobés dans le résultat imposable de la société BENEFICIAIRE.

Monsieur Charles GELRUBIN et Monsieur Michel GELRUBIN, es-qualités, au nom des sociétés qu'ils représentent déclarent qu'ils entendent placer le présent apport partiel d'actif sous le régime fiscal défini aux articles 210 A, 210 B, 816 et 817 du Code Général des Impôts et des textes subséquents et, ce, bien que les éléments d'actif sont apportés pour la « valeur nette comptable au 31 Décembre 2002 ».



En conséquence Monsieur Michel GELRUBIN engage expressément la Société INTEXMACH à respecter les prescriptions légales suivantes et, notamment :

Le présent apport partiel d'actif retenant les valeurs nettes comptables , dans les comptes au 31 Décembre 2002 comme valeur d'apport des éléments de l'actif immobilisé de la société APPORTEUSE , la société BENEFICIAIRE , conformément aux dispositions de l'instruction administrative du 11 Août 1993, reprendra dans ses comptes les écritures de la société APPORTEUSE en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments de l'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés.

Elle continuera, en outre, à calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens apportés dans les écritures de la société APPORTEUSE.

**La société BENEFICIAIRE prend l'engagement :**

**LE CAS ECHEANT :**

- à reprendre au passif de son bilan les provisions concernant les biens et droits apportés dont l'imposition a été différée chez la société APPORTEUSE.
  - **A proportion de la valeur des actifs apportés :**
- de se substituer à la société APPORTEUSE pour la réintégration des plus-values éventuelles afférentes aux éléments qui lui sont apportés et dont l'imposition aurait été différée chez cette dernière ;
- de calculer les plus-values ultérieurement réalisées à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui auraient été reçues en apport d'après la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la société APPORTEUSE ;
- de tenir un registre du suivi des plus-values sur les éléments dont la plus-value est placée en report d'imposition ;
- éventuellement, de réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les délais et conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article 210 A du Code Général des Impôts, les plus-values éventuellement dégagées lors de l'apport sur les biens amortissables ;
- d'inscrire à son bilan, les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la société APPORTEUSE;
- Par ailleurs la société BENEFICIAIRE se déclare aux droits et obligations de la société APPORTEUSE en ce qui concerne l'application de la réglementation relative à l'investissement patronal obligatoire dans la construction. Elle déclare notamment faire son affaire des investissements à réaliser au titre de la période de rétroactivité de l'apport partiel d'actif ;
- La société BENEFICIAIRE s'engage à prendre en charge le paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au financement de la formation professionnelle

continue pouvant être dues par la société APPORTEUSE depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2003 au titre de la branche complète et autonome d'activité apportée.

• **De son côté la société APPORTEUSE s'engage :**

- à conserver pendant trois ans en portefeuille les titres remis en contrepartie du présent apport partiel d'actif ;
- à calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres, par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

• **Taxe sur la valeur ajoutée :**

Les parties déclarent soumettre le présent apport aux règles définies par les instructions administratives (3 D-81) du 18 Février 1981 et (3 A-6-90) du 22 Février 1990.

La société BENEFICIAIRE de l'apport s'engage à vendre sous le régime de la TVA les valeurs d'exploitation reçues par elle en apport.

La société BENEFICIAIRE s'engage à soumettre à la TVA les cessions ultérieures des biens mobiliers d'investissements transmis par le présent acte et à procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II du Code Général des Impôts dans les mêmes conditions que la société APPORTEUSE aurait été tenue d'y procéder si elle avait poursuivi son activité.

Une déclaration en double exemplaire faisant référence à la présente clause sera adressée aux Services des Impôts dont relève la société BENEFICIAIRE.



- **SECTION IV** -

**REMUNERATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF  
AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE**

**Article 1 – Rémunération de l'apport :**

Ainsi qu'il est indiqué ci-avant aux présentes, la société TERROT apportant des biens d'une valeur totale de : ..... 8.886.533,80 €  
à charge pour la société INTEXMACH d'acquitter un passif s'élevant à : ..... 1.673.485,33 €

**l'apport partiel d'actif net apporté s'élève à : ..... 7. 213.048, 47 €  
arrondi à : 7.213.048 €**



- **badwill** : Ainsi qu'il est précisé page 14 (1.5) des présentes, le montant de l'apport net est diminué d'une somme égale à 3.200.000€ pour « provision pour « badwil ».

En conséquence de quoi le montant de l'apport net est égal à la somme de :

$$\begin{array}{r} 7.213.048 \text{ €} \\ - \\ 3.200.000 \text{ €} \\ \hline 4.013.048 \text{ €} \end{array}$$

### **QUATRE MILLIONS TREIZE MILLE QUARANTE HUIT EUROS .**

En rémunération de cet apport il sera attribué à la société TERROT, société APORTEUSE 4.013.048 parts nouvelles de UN EURO ( 1€ ) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer par la société INTEXMACH à titre d'augmentation de son capital, soit une augmentation de capital de QUATRE MILLIONS TREIZE MILLE QUARANTE HUIT EUROS.

Les parts nouvelles porteront jouissance rétroactivement à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2003 date d'ouverture de l'exercice en cours. Elles seront entièrement assimilées aux parts sociales anciennes et jouiront des mêmes droits.

La valeur des parts sociales de la société INTEXMACH étant égale à leur montant nominal, il n'existe donc pas de différence entre la valeur nette de l'apport consenti par la société TERROT et la valeur nominale des parts effectivement créées par la société INTEXMACH à titre d'augmentation de son capital. Il ne sera donc créé aucune prime d'apport.



### **- SECTION V -**

#### **REALISATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF**

- ✓ Le présent apport partiel d'actif est soumis à la condition suspensive ci-après :
- 1) Approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TERROT, société APORTEUSE, au vu des rapports des Commissaires à la scission et aux apports ;
- 2) Approbation dudit apport par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société INTEXMACH, société BENEFICIAIRE, qui décidera l'augmentation de capital de QUATRE MILLIONS TREIZE MILLE QUARANTE HUIT EUROS (4.013.048 €) comme conséquence de l'apport partiel d'actif par voie de création de 4.013.048 parts sociales nouvelles de UN EURO (1) chacune attribuées à la société TERROT en rémunération dudit apport, après audition des rapports des commissaires à la scission et aux apports.

Si ces conditions n'étaient pas accomplies d'ici le 31 Décembre 2003 la présente convention serait considérée comme nulle et non avenue sans qu'il y ait lieu à paiement d'aucune indemnité de part ni d'autre.

## **-SECTION VI-**

### **FORMALITES - DESISTEMENT – REMISE DE TITRES - FRAIS ET DROITS – ELECTION DE DOMICILE**

#### **Article 1 – FORMALITES**

La société BENEFCIAIRE remplira dans les délais légaux toutes formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des éléments d'actif apportés.

Elle fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires dans toutes administrations pour faire mettre à son nom les biens apportés.

S'il convient, le représentant légal de la société APPORTEUSE interviendra à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles, établir tous actes réitératifs, confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui s'avéreraient nécessaires.

#### **Article 2 – PUBLICITES**

Le présent projet d'apport partiel d'actif sera publié, conformément à la Loi, de telle sorte que le délai accordé aux créanciers pour former opposition à la suite de cette publicité soit expiré avant la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société BENEFCIAIRE appelée à statuer sur ce projet. Les oppositions seront, le cas échéant, portées devant le Tribunal compétent qui en réglera le sort.

#### **Article 3 – DESISTEMENT**

Le représentant de la société APPORTEUSE déclare désister purement et simplement celle-ci de tous droits de privilège et d'action résolutoire pouvant profiter à ladite société sur les biens ci-dessus apportés pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées à la société BENEFCIAIRE de l'apport aux termes du présent acte.

En conséquence, il dispense expressément la société INTEXMACH de prendre inscription au profit de la société APPORTEUSE pour quelque cause que ce soit.

#### **Article 4 – REMISE DE TITRES**

Il sera remis à la société BENEFCIAIRE , lors de la réalisation définitive du présent apport partiel d'actif, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de la société APPORTEUSE la justification des titres en portefeuille apportés, ainsi que les livres de comptabilité , les titres de propriété et tous contrats, archives, pièces et autres documents relatifs aux biens et droits apportés.



**Article 5 – DECLARATION AU NOM DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE :**

Monsieur Michel GELRUBIN au nom de la société INTEXMACH déclare :

- qu'il sera proposé à l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur le projet d'apport partiel d'actif de changer la dénomination sociale de la société pour adopter la nouvelle dénomination sociale suivante : **TERROT FRANCE.**

**Article 6 – FRAIS:**

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture l'apport partiel d'actif, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés pas la société BENEFICIAIRE INTEXMACH, ainsi que s'y oblige pour le compte de celle-ci Monsieur Michel GELRUBIN es-qualités.

**Article 7 – ELECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution des présentes, des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence, les parties élisent domicile :

- la société BENEFICIAIRE : au lieu de son siège social cité en tête des présentes.
- la société APPORTEUSE : au lieu de son siège social cité en tête des présentes.

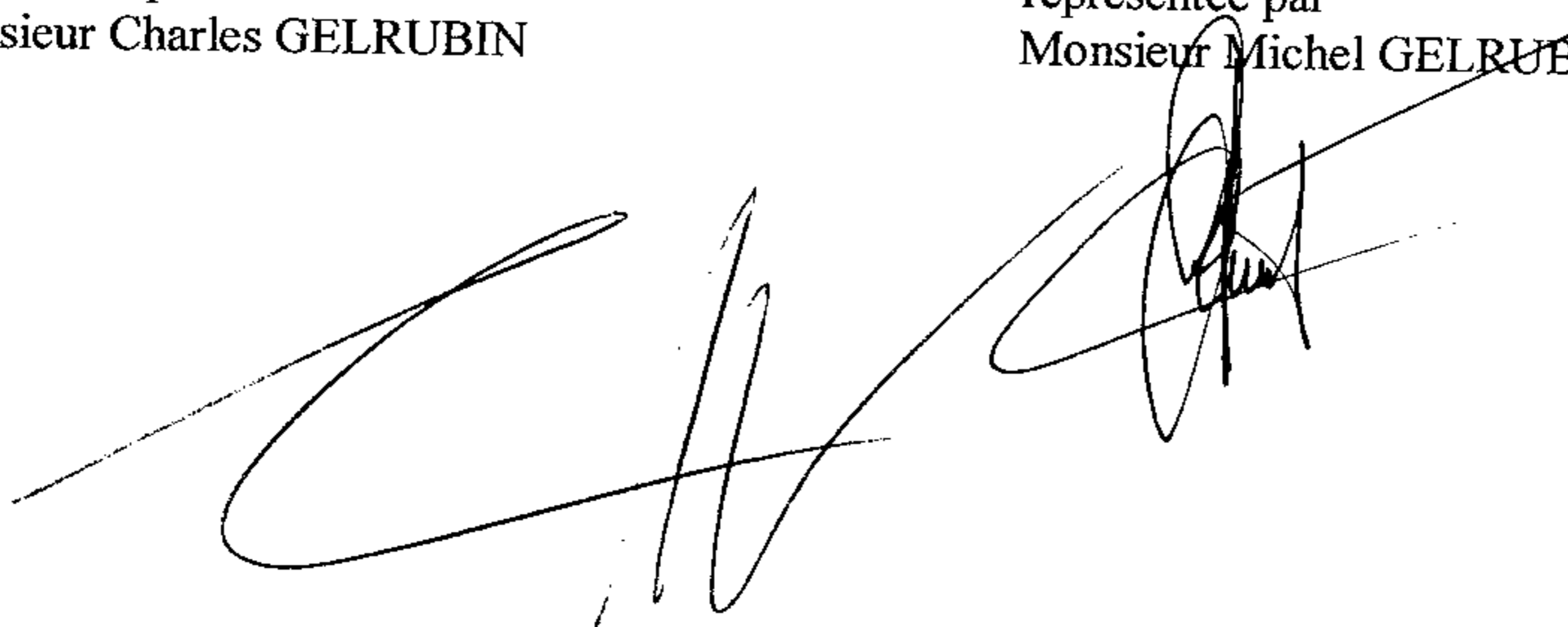
**Article 8 – POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES A ACCOMPLIR**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes, pour effectuer tous dépôts, mentions ou publications ou besoin sera et, notamment, en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Fait et signé à PARIS,  
Le 20 Mai 2003  
En HUIT exemplaires

**Société TERROT**  
L'APPORTEUSE  
représentée par  
Monsieur Charles GELRUBIN

**Société INTEXMACH**  
LA BENEFICIAIRE  
représentée par  
Monsieur Michel GELRUBIN



**ANNEXE I**

**ELEMENTS INCORPORELS APPORTES**

## Eléments incorporels



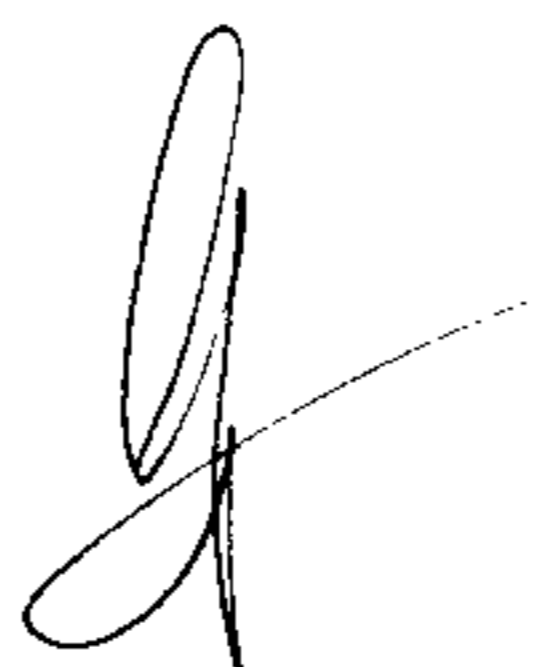
EMPLACEMENTS DE PARKINGS SITUES A PARIS SOUS LA RUE SAINT MARTIN  
face à l'Eglise St-Nicolas des Champs.

- NEUF EMPLACEMENTS PORTANT LES NUMEROS : 313 – 315 – 317 – 319 – 321 – 323 – 324 – 326 – 332.



### LOGICIELS :

	<u>Valeur Brute</u>	<u>Amortissements</u>	<u>Valeur Nette</u>
. Windows95 .....	182,94 €	182,94 €	0
. Logiciels pulse jacky .....	4.573,47 €	4.573,47 €	0
. Logiciels pulse jacky .....	4.573,47 €	4.573,47 €	0
.7 Windows98 .....	4.372,09 €	4.372,09 €	0
. Parc des fonds.....	762,25 €	762,25 €	0



**ANNEXE II**

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**



## Immobilisations corporelles

### Matériel et outillage

#### Matériel loué :

\*\*215\*\*\* N°COMPTE : 215000 à 215999

CODE IMMO	DESIGNATION	DATE ENTREE	--AMORTISSEMENT-- O DEBUT M Taux ANS	VALEUR H.T.	-----AMORTISSEMENTS ANTERIEUR PERIODE	----- TOTAL	VAL. RESID FIN EXERC	DATE SORTIE	VALEUR CESSION	VALEUR NETTE	G/F/S SECT
* 215400	N° 215400 MATERIEL LOUE										
MA00001	TMFDG 915 NO10778	30.09.99	N 09.99 D 25.00 4	60409.14	43891.02	16518.12	60409.14	0.00			CMA
MA00003	TUNIBROD DU 1/03/2002	01.11.99	O 11.99 L 25.00 4	3783.48	2049.38	945.87	2995.25	788.23			CMA
MA00009	SHIMA SES 234FF NO 716	01.07.97	O 07.97 L 25.00 4	21342.86	21342.86	0.00	21342.86	0.00			CMA
MA00010	SHIMA SES 234 NO3073	01.07.97	O 07.97 L 25.00 4	46687.05	46687.05	0.00	46687.05	0.00			CMA
MA00012	SHIMA 234 NO3062	12.06.98	O 06.98 L 25.00 4	72378.52	64286.20	8092.32	72378.52	0.00	1537.23		CMA
MA00013	SHIMA SES 234FF J7 NO 1435	01.10.92	N 10.92 L 25.00 4	60135.04	60135.04	0.00	60135.04	0.00			CMA
MA00016	SHIMA SES 236S J 12NO 1223	04.06.98	N 06.98 D 25.00 4	65053.20	65053.20	0.00	65053.20	0.00	1383.53		CMA
MA00017	SHIMA SES 234FF J7 NO 824	01.09.91	N 09.91 L 25.00 4	62427.87	62427.87	0.00	62427.87	0.00			CMA
MA00018	SHIMA SES 234FF J7 NO 768	01.09.91	N 09.91 L 25.00 4	62197.67	62197.67	0.00	62197.67	0.00			CMA

PLAGE : 205000 218410

MA00019	TAJIMA TMFD G1215 NO 3606	03.03.00	N 03.00 D 25.00 4	63547.31	36241.82	13652.74	49894.56	13652.75			CMA
MA00020	LOCANTION LOCABRODE 0300	07.07.00	N 07.00 D 25.00 4	69514.47	34214.15	17650.16	51864.31	17650.16			CMA
MA00021	LOC ANTONY LE B 08/01 A 01/05	25.07.00	N 07.00 D 25.00 4	70767.29	34830.78	17968.26	52799.04	17968.25			CMA
MA00022	TMFD G1215 NO 3837	20.07.00	N 07.00 D 25.00 4	38848.28	19120.64	4931.91	24052.55	14795.73	04.07.02	14870.00	CMA
MA00024	ILLUSTRATOR PM46583 MAC RYAN	05.10.00	N 10.00 D 25.00 4	70791.23	30694.64	16706.92	47401.56	23389.67	04.11.02	25730.00	CMA
MA00028	SHIMA SES122CS J5 NO 53794	15.01.01	N 01.01 D 25.00 4	71907.91	22471.22	16478.90	38950.12	32957.79			CMA
MA00029	TAJIMA TMFD CG1212 NO 1257	05.02.01	N 02.01 D 25.00 4	69406.68	19882.12	16508.19	36390.31	33016.37			CMA
MA00030	LOCANTION ERNAS DU 15/01/2001	06.02.01	N 02.01 D 25.00 4	72124.85	20660.76	17154.69	37815.45	34309.40			CMA
MA00031	LOCANTION BRODNATURE 06/02/01	06.02.01	N 02.01 D 25.00 4	73584.55	21078.91	17501.88	38580.79	35003.76			CMA
MA00032	TAJIMA TMFXV G1212 NO 1006	05.01.01	N 01.01 D 25.00 4	73606.65	23002.08	16868.19	39870.27	33736.38			CMA
MA00033	LOCANTION BRODE CITY	15.03.01	N 03.01 D 25.00 4	70499.13	18359.15	17379.99	35739.14	34759.99			CMA
MA00034	TAJIMA TMFD-6915 NO 12266	15.03.01	N 03.01 D 25.00 4	69687.19	18147.71	17179.83	35327.54	34359.65			CMA
MA00035	LOCANTION TUNIBROD TUNISIE	12.03.01	N 03.01 D 25.00 4	61993.09	16144.03	3820.76	19964.79	42028.30	18.03.02	60980.00	CMA
MA00036	TAJIMA TMFXV G1215 N° 1250	23.03.01	N 03.01 D 25.00 4	61020.92	15890.86	15043.35	30934.21	30086.71			CMA
MA00037	LOCANTION A D C	16.04.01	O 04.01 L 33.33 3	18714.64	4418.29	2599.25	7017.54	11697.10	28.05.02	5300.00	CMA
MA00038	MEG 915(550X400)SAU N°2675	23.03.01	N 04.01 D 25.00 4	61005.98	14298.28	15569.23	29867.51	31138.47			CMA
MA00039	LOCANTION BROD STAR	30.04.01	N 04.01 D 25.00 4	66452.53	15574.81	16959.24	32534.05	33918.48			CMA
MA00040	TAJIMA TMFX5 CG912 N° 1002	30.06.01	N 07.01 D 25.00 4	84475.05	13199.23	23758.61	36957.84	47517.21			CMA
MA00041	LOCANTION BEST OF BRODERIE	30.06.01	N 07.01 D 25.00 4	62711.43	9798.66	17637.59	27436.25	35275.18			CMA
MA00042	SHIMA SES122FE J5 N°53596	02.07.01	N 07.01 D 25.00 4	60324.99	9425.78	16966.40	26392.18	33932.81			CMA

CODE IMMO	DESIGNATION	DATE ENTREE	AMORTISSEMENT DEBUT M	TAUX ANS	VALEUR H.T.	AMORTISSEMENTS ANTERIEUR	PERIODE	TOTAL	VAL. RESID FIN EXERC	DATE SORTIE	VALEUR CESSION	VALEUR NETTE	G/F/S SECT
MA00043	SHIMA SES122FF J12 N° 12336 LOCATION BLK TUNISIE	02.07.01	N 07.01	D 25.00	4 54401.13	8500.18	15300.32	23800.50	30600.63			30600.63	CMA
MA00044	SHIMA SES122FF J12 N° 12339 LOCATION BLK TUNISIE	02.07.01	N 07.01	D 25.00	4 54401.13	8500.18	15300.32	23800.50	30600.63			30600.63	CMA
MA00045	SHIMA SES122FF J5 N° 54226 LOCATION BLK TUNISIE	27.07.01	N 07.01	D 25.00	4 60430.49	9442.26	16996.07	26438.33	33992.16			33992.16	CMA
MA00046	SUPER MICRO SDS N°28012 LOCATION BLK TUNISIE	02.07.01	O 07.01	L 25.00	4 15244.90	1895.03	3811.23	5706.26	9538.64			9538.64	CMA
MA00048	SHIMA SES236FF J7 N° 140 LOCATION NIKO TUNISIE	01.02.02	O 02.02	L 25.00	4 38531.49	0.00	8830.13	8830.13	29701.36			29701.36	CMA
MA00049	SHIMA SES236FF J7 N°159 LOCATION NIKO TUNISIE	01.02.02	O 02.02	L 25.00	4 38531.49	0.00	8830.13	8830.13	29701.36			29701.36	CMA
MA00050	METER TYPE472J28 N° 26497 LOCATION HERLEM	14.02.01	N 02.01	D 25.00	4 67230.19	19258.65	15990.51	35249.16	31981.03			31981.03	CMA
MA00051	TFGN 915 N° 1523 LOCATION LYANES	20.09.02	N 09.02	L 25.00	4 54358.71	0.00	3812.66	3812.66	50546.05			50546.05	CMA
MA00052	SES234FF J12 N° 7156 LOCATION BLK/MED MAILLE	01.09.02	N 09.02	L 25.00	4 74800.59	0.00	6233.38	6233.38	68567.21			68567.21	CMA

\* 215400 \*TOTAL N° 215400 MATERIEL LOUE FIN D'EXERCICE 2203329.12 873120.51 422997.15 1296117.66 907211.46 109800.76 815300.66 1875550.16

## Immobilisations corporelles

### Matériel et outillage

Matériel :

	<u>Valeur Brute</u>	<u>Amortissements</u>	<u>Valeur Nette</u>
. Vidéo magnétoscope .....	3.475,84 €	3.475,84 €	0
. Robot scie ponceuse .....	1.526,01 €	1.252,17 €	273,84 €
. Machine à rectifier .....	27.369,93 €	27.369,93 €	0
. Testeur ci programm.....	5.296,37 €	5.296,37 €	0
. Marbre 14.....	572,20 €	572,20 €	0
. Calibre pour set .....	3.972,32 €	3.972,32 €	0
. Maillemètre .....	370,50 €	370,50 €	0
. Transpaillette.....	419,23 €	419,23 €	0
. Compresseur .....	3.103,91 €	3.103,91 €	0
. Oscilloscope.....	501,56 €	501,56 €	0
. Oscilloscope.....	1.746,30 €	1.746,30 €	0
. Fontaine.....	1.183,00 €	1.183,00 €	0
. Compresseur.....	2.761,31 €	1.343,83 €	1.417,48 €



**218200 MATERIEL DE TRANSPORT****51 793,59**

	<b>119 793,13</b>	<b>67 999,54</b>	<b>51 793,59</b>
Golf Ronald	21 935,58	20 765,70	1 169,88
Peugeot 106 utili	8 401,93	8 401,93	-
Peugeot lenoan f	14 374,75	8 145,69	6 229,06
Peugeot 206 Did	9 228,51	4 270,75	4 957,76
Clio Vidal	11 609,02	2 715,22	8 893,80
Clio Perrissinotti	9 083,54	2 013,52	7 070,02
Renault parc	10 847,39	2 356,30	8 491,09
Ford Parc	3 654,81	1 888,32	1 766,49
Laguna Gauthier	18 446,32	11 744,16	6 702,16
Peugeot 306 Van	11 441,86	5 536,59	5 905,27
Ford Mertens	769,42	161,36	608,06



<b>218300 MAT DE BUREAU/INFO</b>		<b>27 355,88</b>		
		<b>119 977,27</b>	<b>92 621,39</b>	<b>27 355,88</b>
PD	CB elite 510 T	655,53	655,53	-
ROANNE	Pentium 100+clat	548,82	548,82	-
COMPTA	1 Broyeur	537,89	516,68	21,21
Standard	Alcatel	16 446,96	11 960,59	4 486,37
SHIMA 1ER ETAGE	2 climatiseurs	5 024,22	5 024,22	-
TUNISIE	Toshiba portable	3 817,58	3 817,58	-
TERROT	Interphones	12 988,66	12 988,66	-
PD	Machine à perfor	668,82	668,82	-
PD	Balance précisi	776,19	776,19	-
SECRETARIAT	Four micro philip	381,88	337,97	43,91
CHARDONNIER	Climatiseur carrie	1 044,26	924,16	120,10
	8 claviers	1 948,30	1 207,95	740,35
2e ETAGE	Climatiseur carrie	1 044,26	924,16	120,10
	TV grand écran v	3 184,66	3 184,66	-
PD	Imprimante lexm:	953,57	573,72	379,85
TAJIMA	2 chaises dessin:	230,89	230,89	-
	Massicot	5 640,61	5 640,61	-
	Magnetoscope pr	1 430,13	1 430,13	-
PD	Balance sahir pl	1 323,22	1 323,22	-
PD	Balance ML conr	1 600,71	1 600,71	-
CHARDONNIER	Imprimant HP las	783,59	783,59	-
1 compte, 2antonio, 2 pd, 7	8 pentium 2/66	10 483,61	9 253,23	1 230,38
SALLE DE STAGE	2 écrans tactile s	4 399,37	3 883,05	516,32
JACKY PAS UTILISE	Imprimante laser	1 231,79	1 118,80	112,99
MERTENS VANNIER	2 portables sony	4 790,89	4 431,44	359,45
ANTONIO	Micro C500 64 8ç	1 308,01	1 127,44	180,57
KALB	Micro C500 64 8ç	1 308,01	1 127,48	180,53
TUNISIE	Fax imprimante	608,27	353,14	255,13
SECRETARIAT	Photocopieur mir	2 523,03	1 366,64	1 156,39
ANTONIO	Imprimante laser	510,25	227,13	283,12
VANNIER	Imprimante laser	447,13	195,93	251,20
REMY LE NOAN	Portable sony	1 409,79	707,51	702,28
DIDYCH	Portable sony	1 676,94	824,50	852,44
1ER ETAGE SALLE	Climatiseur airwe	1 012,08	299,69	712,39
PD	Photocopieur mir	2 523,03	1 060,02	1 463,01
2e ETAGE	Fax canon	762,25	320,25	442,00
PD	Fax canon	609,80	256,20	353,60
SECRETARIAT	Imprimante laser	796,02	248,21	547,81
PD	Imprimante laser	1 890,37	513,28	1 377,09
CHEVRIER	Portable PIII	2 139,00	665,47	1 473,53
MARY	OptilexGX50 cel	1 170,00	362,92	807,08
M.HÉLÉN	OptilexGX50 cel	1 170,00	362,92	807,08
JACKY	8200 P41,8ghz	1 615,90	502,72	1 113,18
Tunisie	Micro prom anage	3 964,50	3 964,50	-
MERTENS	Micro portable be	1 837,54	127,59	1 709,95
VANNIER	Micro portable be	2 192,57	76,12	2 116,45
ROANNE	Installation teleph	2 793,47	2 793,47	-
ROANNE	Fax laser E650P	712,55	473,00	239,55
	Photocopieur Typ	1 799,00	515,34	1 283,66
ROANNE	Ordinateur 8200 !	1 261,35	344,54	916,81

<b>218400 MOBILIER</b>			<b>8 379,03</b>
	<b>38 242,28</b>	<b>29 863,25</b>	<b>8 379,03</b>
Mobilier table exp	647,22	647,22	-
Fauteuil expo shl	1 850,23	1 850,23	-
Bureau sal e shin	1 365,36	1 365,36	-
Lampe bureau	333,70	333,70	-
Mobilier St lma	152,45	152,45	-
Bureau standard	1 950,59	1 950,59	-
Mobilier	608,27	608,27	-
Siege secretariat	214,95	214,95	-
Table secretariat	1 336,67	1 336,67	-
Siege castandet	112,80	112,80	-
Armoire haute KE	280,43	280,43	-
Mobilier shima/ta	3 220,62	3 220,62	-
Armoires kb	769,88	765,18	4,70
Refrigerateur Bra	196,66	194,16	2,50
Table magasin	459,15	459,15	-
Fauteuil Salle sta	2 797,33	2 797,33	-
Fauteuil exln rdc	1 905,61	905,16	1 000,45
Siege rdc	1 905,61	905,16	1 000,45
Salle recep tajim:	960,43	419,91	540,52
Bureau rdc:	3 373,09	1 490,72	1 882,37
Caisson rdc	1 405,12	585,85	819,27
2 tables tajima	1 481,53	1 481,53	-
2 bureau avec re'	1 905,61	541,51	1 364,10
Siège pd shima	792,91	146,25	646,66
Siège tajima shin	182,48	33,46	149,02
Penderie shima	997,82	28,83	968,99
<b>218410 Mobilier Rbanne</b>	<b>7 035,76</b>	<b>7 035,76</b>	

**ANNEXE III**

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**



## Immobilisations financières

<u>Titres de Participations</u>	<u>Valeur Brute</u>	<u>Amortiss.</u>	<u>Valeur Nette</u>
<b>. SOCIETE TERROT MAGHREB</b>			
<b>(STM)</b>			
Société à Responsabilité Limitée			
Capital social : 20.000 Dinars			
Siège Social : 8, rue 8611 – ZI La Charguia 1 (2035) Tunis (TUNISIE)			
. Apport de 1.900 parts sociales ..... sur 2.000 parts composant le capital social de Terrot Maghreb	15.345,52 €	15.345,52 €	0
<b>. SOCIETE TERROT BENELUX</b>			
Société privée à Responsabilité Limitée			
Capital social : 123.947 €			
Siège Social : St NIKLAAS – Prins Boudewijulaan 97 B			
. Apport de 376 parts sociales ..... sur 500 parts composant le capital social de TERROT BENELUX	95.419,12 €	-	95.419,12 €
Créances s/participations			
. créance détenue sur la société TERROT MAGHREB : .....	153.462,00 €	-	153.462,00 €
. créance détenue sur la société TERROT BENELUX : .....	56.121,00 €	-	56.121,00 €
<u>Autres immobilisations financières :</u>			
. Dépôt de garantie « Consorts Honigman » bail 25 rue de Palestro Paris 2 <sup>ème</sup> .....	18.675,00 €	-	18.675,00 €
. Dépôt de garantie « AGF » bail 98, Bd. Sébastopol Paris 3 <sup>ème</sup> .....	6.842,28 €	-	6.842,28 €



**ANNEXE IV**  
**ACTIF CIRCULANT**



LISTE STOCK « PIECES DETACHEES »

TERROT SA

CHIFFRAGE GENERAL DES STOCKS au 31.12.02

06.02.03

GAM351 1  
Page 3

PD

Article	Désignation	US	Stock	Prix unitaire	Montant	-Dépréciation- Valeur %	Montant Net Dépréciation
----- Groupe	REBUT						
Famille	REBUT P.D. SHIMA						
R01	*Total Famille				142700,52		142700,52
Famille	REBUT P.D. TAJIMA						
R02	*Total Famille				40068,47		40068,47
Famille	REBUT P.D. TERROT						
R03	*Total Famille				47476,31		47476,31
Famille	REBUT P.D. DIVERS						
R04	*Total Famille				18046,38		18046,38
R	*Total Groupe				248291,67		248291,67
----- Groupe	DAELIM						

Article	Désignation	US	P.U.M.P.	Stock Prix unitaire	Montant	-Dépréciation- Valeur	%	Montant Net Dépréciation
Groupe	RAG							
Famille	P.D. RAG							
D01	*Total Famille .....				2024,80			2024,80
D	*Total Groupe. ....				2024,80			2024,80
Groupe	IOLINE							
Famille	P.D. IOLINE							
F01	*Total Famille .....				1801,07			1801,07
F	*Total Groupe. ....				1801,07			1801,06
Groupe	LLESSOR							
Famille	P.D. LLESSOR							
I01	*Total Famille .....				542,71			542,71
I	*Total Groupe. ....				542,71			542,70
Groupe	DIVERS							
Famille	P.D. DIVERS							
J01	*Total Famille .....				37268,28			37268,28
J	*Total Groupe. ....				37268,28			37268,28

EAG

M IOLINE

X

X

Article	Designation	US	Stock Prix unitaire	-P.U.M.F.- Montant	-Dépréciation- Valeur %	Montant Net Montant Net Dépréciation
Groupe	SHIMA					
Famille	P.D SHIMA					
A01	*Total Famille .....			183689,36		183689,36
Famille	ELECTRONIQUE SHIMA					
All	*Total Famille .....			135196,26		135196,26
A	*Total Groupe. ....			318885,62		318885,61
Groupe	TAJIMA					
Famille	P.D TAJIMA					
B01	*Total Famille .....			142200,21		142200,21
Famille	ELECTRONIQUE TAJIMA					
B11	*Total Famille .....			63034,84		63034,84
B	*Total Groupe. ....			205235,04		205235,04
Groupe	TERROT					
Famille	P.D. TERROT					
C01	*Total Famille .....			8495,74		8495,74
C	*Total Groupe. ....			8495,74		8495,73

PD SHIMA

PD TAJIMA

TERROT

29

**LISTE STOCK « MATERIEL BRODERIE »**

TASIMA

Date	Origine	N°	Type Machine	N° Machine	Prix Achat (Devises)	Cours Devises	Prix Achat €	Transport	D.D	Prix Revent	Dépréc.	Valeur nette	Observations
avr-93	ASINFO	12023	Ordinateur	930.103	€		2 550,47			2 550,47	2 550,47	0,00	Obsolète
10/12/97	EAG	12023	Mach Coudre 1001 + Moteur	3418725	€		7 648,11	244,99		7 893,09	7 893,09	0,00	Obsolète
10/12/97	EAG	12023		4230997	€		190,88			190,88	190,88	0,00	Obsolète
15/07/98	IOLINE	52626	FGI APPLIK	AK982803	4 620	0,919268	4 247,02	78,51		4 431,18	4 431,18	0,00	Obsolète
25/09/98	IOLINE	53524	FGI APPLIK	AK982806	4 495	0,8408	3 779,54	102,75		3 981,38	3 981,38	0,00	Obsolète
25/09/98	IOLINE	53524	FGI APPLIK	AK982804	4 495	0,8408	3 779,54	186,60		4 149,08	4 149,08	0,00	Obsolète
25/09/98	IOLINE	53524	FGI APPLIK	AK983003	4 495	0,8408	3 779,54	102,75		3 981,38	3 981,38	0,00	Obsolète
25/09/98	IOLINE	53524	FGI APPLIK	AK983604	4 495	0,8408	3 779,54	102,75		3 981,38	3 981,38	0,00	Obsolète
08/02/02	TAJIMA I.	DE5698	TMCE 60902	1313	2 731 600	0,0086851050	23 724,23	1 263,75		25 517,64	2 439,59	10 000,00	
21/02/02	TAJIMA I.	DE5796	TFGN 1212	1135	5 540 000	0,0085775950	47 519,88	1 255,54		49 591,42	1 568,61	2 000,00	
12/03/02	TAJIMA I.	DE5803	TEHX C1201	1313	1 168 600	0,0085785500	10 024,89	420,49		10 617,38	0,00	49 591,42	
29/01/02	TAJIMA I.	DE5695	TFHX 2C1204	1287	2 517 200	0,0088388210	22 249,08	475,17		22 724,25	0,00	10 617,38	
22/07/02	TAJIMA I.	DE6289	TFGN 1212	1235	5 586 000	0,0086244395	48 176,12	846,40		49 022,52	0,00	22 724,25	
29/07/02	TAJIMA I.	DE6316	TFHX 2C1204	1236	2 916 000	0,0085451453	24 917,64	274,71		25 192,35	0,00	49 022,52	
5/08/02	TAJIMA I.	DE6353	TFHX 2C1206	1608	3 500 460	0,0084663613	29 636,16	342,11		29 978,27	0,00	25 192,35	
5/08/02	TAJIMA I.	DE6355	TEJT C1501	1056	970 570	0,0084663613	8 217,20	106,50		8 466,70	0,00	29 978,27	
5/08/02	TAJIMA I.	DE6357	TEJT C1501	1128	911 570	0,0084663613	7 717,68	234,04		7 951,72	0,00	8 466,70	
21/08/02	TAJIMA I.	DE6379	TEHX C1201	1555	1 172 600	0,00828496908	9 714,95	304,25		10 188,20	0,00	7 951,72	
24/09/02	TAJIMA I.	DE6381	TFGN 912	1563	1 031 000	0,00828496908	8 541,80	233,65		8 775,45	0,00	10 188,20	
24/09/02	TAJIMA I.	DE6498	TFHX 2C1204	1756	5 730 000	0,0081966523	46 966,82	530,40		47 497,22	0,00	8 775,45	
24/09/02	TAJIMA I.	DE6499	TFHX 2C1204	1663	2 398 540	0,0081966523	19 660,00	414,40		20 074,40	0,00	47 497,22	
24/09/02	TAJIMA I.	DE6500	TFGN 1212	1326	5 586 000	0,0081966552	45 786,52	530,40		46 316,92	0,00	20 074,40	
24/09/02	TAJIMA I.	DE6505	TFHX 2C1204	1665	2 738 240	0,0082063764	22 471,03	343,74		22 814,77	0,00	46 316,92	
1/10/02	TAJIMA I.	DE6507	TFHX 2C1206	1675	2 996 560	0,0082063764	24 590,90	682,19		26 067,39	0,00	22 814,77	
16/10/02	TAJIMA I.	DE6583	TFGN 1212	1376	5 586 000	0,0082168092	45 899,10	650,53		46 549,63	0,00	26 067,39	
20/11/02	PULSE	207515	DESIGNER	DE34287	6 653,00		6 653,00			6 653,00	0,00	46 549,63	
6/12/02	TERROT	405078	S3P172 J20	30071	62 355,00		62 355,00			62 355,00	0,00	6 653,00	
TOTAL							608 992,58	11 652,00	3 079,16	623 855,32	35 878,57	587 976,74	

**LISTE STOCK « MATERIEL OCCASION »**

Date	Origine	N° Facture	Type Machine	N° Machine	Prix €	Transport	Prix Revent	Dépréc.	Valeur nette
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840702	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840545	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840222	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840401	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
avr-93	REPASS VITE		Mach Imp & Gauff Monti		22 867,35		22 867,35	22 867,35	0,00
mai-94	ELAUTHE		Dubied SAR/J5	207877	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-94	ELAUTHE		Dubied SAR/J5	206154	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-94	ELAUTHE		Dubied SDR J7	17539777	1 524,49	411,61	1 936,10	1 936,10	0,00
09/02/96	CHASSAGNARD	91123	Dubied SDR J7		1 524,49	1 114,50	2 638,99	1 888,99	750,00
30/11/98	MASYNA	25	102KI J8	139	1 524,49	1 108,85	2 633,34	1 883,34	750,00
30/11/98	MASYNA	25	102KI J8	198	1 524,49	1 108,85	2 633,34	1 883,34	750,00
19/03/99	M.B	4324	Sup MICRO SDS/SCANN A4		15 431,96		15 431,96	0,00	15 431,96
22/11/02	TECH DATA	2699153	ECRAN PHILIPS BRILLIANCE 201B40	28336 / 345	677,15		677,15	0,00	677,15
17/12/99	T.BENELUX	414	SDS 310	3004	3 718,40		3 718,40	3 718,40	0,00
04/05/00	De SUTTER	20055	SES234FF J8	526	30 490,81	373,50	30 864,31	0,00	30 864,31
11/07/00	BAIL ECUREUIL		SDS SUPER MICRO	28353	3 068,04		3 068,04	0,00	3 068,04
29/11/00	COMPLICES	1200080	SFJ202T J7	428	15 244,90		15 244,90	0,00	15 244,90
7/11/00	Ticots JEAN MARC	11023	ORDINATEUR SDS 310	3009	762,25		762,25	762,25	0,00
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6739	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6740	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6744	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6746	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6750	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
27/12/01	DE SUTTER	2001145	SES122FF J5	6750	29 750,00		29 750,00	0,00	29 750,00
31/01/02	MILLON & ROBERT	85LJ01	ADJUDICATION ARIEL	50144	29 750,00		29 750,00	0,00	29 750,00
30/03/02	M.B	128	122RT	1550	22 867,35	140,43	23 007,78	0,00	23 007,78
09/04/02	TRICOTS J.Y.M	2105	SES234FF J7	399	14 022,00	1 171,50	15 193,50	0,00	15 193,50
23/04/02	DE POORTERE	20050	SHIMA SEIKI SM SDS	28346	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
24/04/02	De SUTTER	2002062	SES 254S	2793	35 000,00	605,00	35 605,00	0,00	35 605,00
					396 407,64	7 974,37	567 582,01	60 497,26	507 084,76

- TERROT S A -

INVENTAIRE MATERIEL OCCASION  
- ENTREE -

- 2002 -

Date	Origine	N° Facture	Type Machine	N° Machine	Prix €	Transport	Prix Revient	Deprec.	Valeur nette
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840702	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840545	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840222	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-92	LIDREY		Schaf DJFU J5	840401	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
avr-93	REPASS VITE		Mach.Imp & Gauff Monti		22 867,35		22 867,35	22 867,35	0,00
mai-94	ELAUTHE		Dubied SAR/II5	207877	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-94	ELAUTHE		Dubied SAR/II5	206154	4 573,47		4 573,47	4 573,47	0,00
mai-94	ELAUTHE		Dubied SDR J7	17539777	1 524,49	411,61	1 936,10	1 936,10	0,00
09/02/96	CHASSAGNARD	91123	Dubied SDR J7	139	1 524,49	1 114,50	2 638,99	1 888,99	750,00
30/11/98	MASYNA	25	102KI J8	198	1 524,49	1 108,85	2 633,34	1 883,34	750,00
30/11/98	MASYNA	25	102KI J8	28336 / 345	15 431,96		15 431,96	0,00	15 431,96
19/03/99	M.B	4324	Sup MICRO SDS/SCANN A4						
22/11/02	TECH DATA	2699153	ECRAN PHILIPS BRILLANCE 201B40		677,15		677,15	0,00	677,15
17/12/99	T.BENELUX	414	SDS 310	3004	3 718,40		3 718,40	3 718,40	0,00
04/05/00	De SUTTER	20055	SDS SUPER MICRO	526	30 490,81	373,50	30 864,31	0,00	30 864,31
11/07/00	BAIL ECUREUIL		SFJ202T J7	28353	3 068,04		3 068,04	0,00	3 068,04
29/11/00	COMPLICES	1200080	ORDINATEUR SDS 310	428	15 244,90		15 244,90	0,00	15 244,90
7/11/00	Thicots JEAN MARC	11023		3009	762,25		762,25	762,25	0,00
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6739	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6740	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6744	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6746	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
18/06/01	SHIMA ENGLAND	14789MC	SES122S J7	6750	32 098,63	609,80	32 708,42	0,00	32 708,42
27/12/01	DE SUTTER	2001145	SES122FF J5	50144	29 750,00		29 750,00	0,00	29 750,00
31/01/02	MILLON & ROBERT	85LJ01	ADJUDICATION ARIEL						
30/03/02	M.B	128	122RT	1550	22 867,35	140,43	23 007,78	0,00	23 007,78
09/04/02	TRICOTS J.Y.M	2105	SES234FF J7	399	14 022,00	1 171,50	15 193,50	0,00	15 193,50
23/04/02	DE POORTELE	20050	SHIMA SEIKI SM SDS	28346	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
24/04/02	De SUTTER	2002062	SES 254S	2793	35 000,00	605,00	35 605,00	0,00	35 605,00
					396 407,64	7 974,37	567 582,01	60 497,26	507 084,76

- TERROT S A -

INVENTAIRE MATERIEL OCCASION

- ENTREE -

- 2002 -

Date	Origine	N° Facture	Type Machine	N° Machine	Prix €	Transport	Prix Revent	Dépréc.	Valeur nette
29/04/02	TRICOTAGE DUCHAMP	AV4202	UP472 J20	24825	396 407,64	7 974,37	567 582,01	60 497,26	507 084,76
29/04/02	TRICOTAGE DUCHAMP	AV4203	S296 J28	25344	52 954,89	266,91	53 221,80	0,00	53 221,80
17/07/02	BERGERE DE France	3	SYST PROGR SM SDS	25196	36 091,00	266,91	36 357,91	0,00	36 357,91
22/10/02	WEST FRIESLAND	202571		25196	15 000,00	890,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
16/12/02	S.N.E PLUCK	AV4228	TMFX 11 C1204	2626	28 000,00		28 890,00	0,00	28 890,00
16/12/02	S.N.E PLUCK	AV4228	SESI22CS J3	53015	31 090,72		31 090,72	0,00	31 090,72
16/12/02	S.N.E PLUCK	AV4228	SESI22CS J3	53793	31 090,72		31 090,72	0,00	31 090,72
					590 634,97	9 398,19	763 233,16	65 497,26	697 735,91

Lot	Qté	Type Machine	Qté Sortie	Facture Vente	Solde Qté
7	1	CHAUDIERE SODIET		1 F2002112	0
7	1	GROUPE DE DEGAZAGE		1 F2002112	0
8	1	DEROULEUR ENROULEUR		1 F2002091	0
9	1	MACHINE A COUDRE LES LAIZES		1 F2002112	0
10	1	SECHOIR PASSAT 152D		1 F2002112	0
11	1	LAVEUSE DE CADRES		1 F2002091	0
12	1	ROTATIVE REDGLIANI 8 COULEURS AVEC SECHOIR ARIOLI		1 F2002112	0
12	1	RAME SECHEUSE AVEC CHAINE DE RENVOI HORIZONTAL		1 F2002112	0
	1	CHAUDIERE SODIET		1 F2002112	0
	5	CARDES RIETER		3 F51909 2 F51910	0
14	2	BANCS D'ETIRAGE		2 F 51906	0
14	4	OPEN END RIETER		1 F 51907 1 F 51908 1 F51912 1 F51914	0
14	4	BRISE BALLE		2 F 51905 2 F 51911	0
15	14	UPS TERROT		4 F 51987 1 F 51978 1 F 51979 3 F 51980	5
15	2	MAYER		1 F51979	1
15	2	ORIZIO		2 F51978	0
15	9	PILOTELLI		5 F 51898 2 F 51978 2 F 51980	0
15	2	RECTILIGNES SHIMA		2 F51979	0
19	1	CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE NISSAN		1 F2002087	0
20	1	CHARIOT ELEVATEUR A GAZ NISSAN		1 F51897	0

**LISTE STOCK MATERIEL "SHIMA"**

31/12/2002

Date	N° Cde	Type Machine	N° Machine	Prix Devises	Cours Devises	Prix €	Transport	D.D	Prix Revent		
19/07/96	2913	ATDKN	121	5 871 430	0,007134614	41 890,39	27,90	1 463,51	43 381,80	13 381,80	30 000,00
11/12/97	3122	SESI22S J10	8694	6 780 000	0,007089	48 062,60	253,52	913,17	49 229,29	0,00	49 229,29
20/08/98	3193	SFJ202T J7	628	5 493 400	0,006327	34 754,73	223,80	769,41	35 747,94	0,00	35 747,94
20/08/98	3194	SFJ202T J7	631	5 493 400	0,006327	34 754,73	223,80	769,41	35 747,94	0,00	35 747,94
10/11/98	3220	NEW SUPER Micro SDS2	1114	3 000 000	0,007529	22 588,37	307,64	528,08	23 424,10	3 424,10	20 000,00
10/11/98	3221	NEW SUPER Micro SDS2	1116	3 000 000	0,007529	22 588,37	124,70	528,08	23 241,16	3 241,16	20 000,00
30/10/98	3218	NEW SUPER Micro SDS2	1111	3 000 000	0,007529	22 588,37	124,40	540,74	23 253,51	3 253,51	20 000,00
03/03/99	3278	SESI236FF J7	1320	9 000 000	0,007727	69 540,53	1 456,64	0,00	70 997,17	0,00	70 997,17
17/06/99	3302	Micro SDS2	1298	2 475 000	0,008069	19 971,09	76,22	0,00	20 047,31	47,31	20 000,00
08/10/99	3321	N.SESI22RT J12	2	8 032 500	0,008790	70 602,47	1 106,35	1 298,87	73 007,68	0,00	73 007,68
10/05/00	3379	SESI22FF J7	10845	5 250 000	0,010069	52 864,40	774,88	0,00	53 639,28	0,00	53 639,28
10/05/00	3380	SESI22FF J7	10846	5 250 000	0,010069	52 864,40	774,88	0,00	53 639,28	0,00	53 639,28
10/05/00	3381	SESI22FF J7	12335	5 850 000	0,010069	58 906,05	942,41	0,00	59 848,46	0,00	59 848,46
10/05/00	3382	SESI22S J7	12337	5 850 000	0,010069	58 906,05	942,41	0,00	59 848,46	0,00	59 848,46
10/05/00	3385	SESI22RT J12	2479	6 700 000	0,010069	67 465,05	942,41	0,00	68 407,46	0,00	68 407,46
10/07/00	3404	SDS ONE	161	2 300 000	0,009822	22 590,92	128,41	484,94	23 204,27	0,00	23 204,27
30/07/01	3449	SESI183W J14	264	9 700 000	0,009242	89 648,07	603,05	1 493,77	91 744,89	0,00	91 744,89
30/07/01	3450	SDS ONE	10994	1 500 000	0,009242	13 863,10	289,45	0,00	14 152,56	0,00	14 152,56
30/07/01	3451	SESI183W J14	265	9 700 000	0,009242	89 648,07	322,39	0,00	91 464,31	0,00	91 464,31
11/12/01	3466	SESI122FF J12	15743	5 400 000	0,008481	45 797,40	572,35	0,00	46 369,75	0,00	46 369,75
03/12/01	3475	SDS ONE	11205	1 850 000	0,008541	15 800,85	117,19	3 180,50	19 098,54	0,00	19 098,54
16/05/02	3496	SESI183SW J14	376	7 650 000	0,008513	65 124,45	681,66	0,00	65 806,11	0,00	65 806,11
16/05/02	3497	SESI183SW J10	411	7 650 000	0,008513	65 124,45	681,66	0,00	65 806,11	0,00	65 806,11
23/05/02	3509	SESI183SW J14	412	7 650 000	0,008430	64 489,50	581,48	0,00	65 070,98	0,00	65 070,98
					<b>Total</b>	<b>1 150 434,42</b>	<b>12 279,61</b>	<b>13 464,33</b>	<b>1 176 178,35</b>	<b>23 347,87</b>	<b>1 152 830,48</b>

31/12/2002

INVENTAIRE MATERIEL SHIMA  
- ENTREE -

Date	N° Cde	Type Machine	N° Machine	Prix Devises	Cours Devises	Prix €	Trsport	D.D	Prix Revent	Deprec	Valeur nette
03/03/00	3368	SESI22FF J12	10959	5 400 000	REPORT	1 150 434,42	12 279,61	13 464,33	1 176 178,35	23 347,87	1 152 830,48
10/06/02	3510	SESI183SW J8	445	7 650 000	0,008649	54 086,40	451,26	1 099,00	54 086,40	0,00	54 086,40
15/07/02	3511	SESI22CS J5	54946	6 750 000	0,0086160	66 164,85	497,47		67 715,11	0,00	67 715,11
29/07/02	3514	SESI22CS J5	54950	7 240 000	0,008616	58 158,00	341,00		58 655,47	0,00	58 655,47
26/08/02	3512	SESI234CS J5	50860	8 500 000	0,008291	62 379,84	543,12		62 720,84	0,00	62 720,84
22/08/02	3516	SDS ONE	11784	1 500 000	0,008291	70 473,50	372,32		71 016,62	0,00	71 016,62
20/09/02	3517	SESI183SW J8	476	8 086 240	0,008322	12 436,50	638,80	1 116,00	12 808,82	0,00	12 808,82
20/09/02	3519	SDS ONE	11853	1 305 880	0,008322	67 293,69	638,80		69 048,49	0,00	69 048,49
09/09/02	3513	SESI234FF J12	8745	7 400 000	0,00824	10 867,53	449,82		11 506,33	0,00	11 506,33
14/10/02	3522	SDS ONE	11846	1 500 000	0,00821	60 983,40	390,38		61 433,22	0,00	61 433,22
24/10/02	3525	SDS ONE	11847	1 500 000	0,008169	12 315,00	348,29		12 705,38	0,00	12 705,38
04/11/02	3529	SDS ONE	11848	1 500 000	0,008165	12 253,50	383,85		12 601,79	0,00	12 601,79
						12 247,50			12 631,35	0,00	12 631,35
<b>Grand total</b>						<b>1 650 094,13</b>	<b>17 334,72</b>	<b>15 679,33</b>	<b>1 683 108,17</b>	<b>23 347,87</b>	<b>1 659 760,31</b>

- LISTE CREANCES CLIENTS

N. AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
020829	A.M.C.	0,00	0,00	24246,51	10764,00	13482,51	
020013	AMDOUNI MOHAMED	0,00	0,00	75000,00	69285,77	5714,23	
020031	ANTONY LE BELGE	2328,79	0,00	30274,27	27945,48	2328,79	
020054	AGENCE TUNISIENNE DE LA	0,00	0,00	394095,12	354291,51	39803,61	
020041	ETS BARBAUD	272688,00	4784,00	582452,00	336948,00	245504,00	
020556	B.B.C.S	0,00	0,00	4497,25	0,00	4497,25	
020078	BEL MAILLE SA	0,00	0,00	113111,07	121838,77		8727,70
020080	BERGERE DE FRANCE	0,00	0,00	67932,80	61932,80		
020739	B L K INTERNATIONAL	15000,00	0,00	230636,00	167636,00	63000,00	
020099	MR BOUDJENEK SOFIANE	43000,00	0,00	43000,00	4000,00	39000,00	
020066	SARL BOUTOUTA BROS EMBROIDERY	0,00	0,00	172939,43	83092,43	89847,00	
020076	BROD LAND CREATION	181566,00	35410,00	181566,00	34000,00	147566,00	
020060	BROD. M.	0,00	0,00	6908,46	2302,82	4605,64	
020088	BRODE CITY SARL	8333,78	4939,67	119204,28	105210,17	13994,11	
010099	LA MAISON DE LA BRODERIE	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	
020092	BRODENATURE SARL	4407,80	0,00	52893,60	37537,61	1571,30	4407,80
020135	C.MACHINES	11571,30	0,00	11571,30	0,00	11571,30	
020113	STE FONCIERE CARTIER	12000,00	14813,61	34742,40	30000,00	10000,00	2795,21
020158	LA CHEVECHE	0,00	0,00	40000,00	27349,53	9116,51	
020120	MR CHICHKOYAN	0,00	18233,02	36466,04	632382,44	1131651,27	
020154	C M T	0,00	0,00	1764033,71	27349,53	9116,51	
020153	CREATION ET BRODERIE SARL	0,00	0,00	95680,00	90896,00	4784,00	
020167	CREATION DARLING	1717,45	0,00	1717,45	0,00	1717,45	
020106	DE BRUNES STYLING BVBA	0,00	0,00	46000,00	37000,00	9000,00	
020175	DEVANLAY	0,00	3000,00	201502,12	264497,12	28380,80	62995,00
020179	DIANA ROSE	178200,54	0,00	226279,74	197898,94	4161,82	
020206	FRANCE BRODERIE	2080,91	111252,45	12485,46	8323,64	4161,82	
020247	S° IDF PI	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
020514	TRICOFFAGE IMEN	0,00	0,00	10700,00	0,00	10700,00	
020271	MONSIEUR VAZGEN KABALAK	0,00	760,00	8384,69	5327,25	3057,44	
020273	KAT D PAK	12762,52	3162,52	12762,52	4762,52	8000,00	
020337	MAILLE FINE	0,00	0,00	10700,00	0,00	10700,00	
020315	LA MASCOFFE	4784,00	61952,80	66736,80	61952,80	4784,00	
020340	M.B. S.A.	124623,20	0,00	779598,05	654974,85	124623,20	
020552	SARL MONTE PULI	0,00	0,00	235434,64	71346,14	164088,50	
020329	BRODERIES MOREL JEAN PIERRE	101181,60	0,00	121237,79	45097,79	76140,00	
020356	NIKO SARL	0,00	0,00	37659,00	2430,00	35229,00	
020377	PERIMAX	0,00	0,00	13498,46	6942,04	6556,42	
020386	PRISMA	1136,20	0,00	1136,20	0,00	1136,20	

N.AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
020385	PROLYTEX	33648,74	14784,40	33648,74	30154,40	3494,34	
020400	RMT	0,00	0,00	78892,37	35756,02	43136,35	
020445	SAIRAM ***	0,00	0,00	0,00	7622,45		7622,45
020425	S M C	0,00	0,00	172200,00	0,00	172200,00	
020426	S.M.T.C	0,00	0,00	178500,00	84000,00	94500,00	
020452	MONSIEUR MADAME TANG	0,00	0,00	19735,94	18263,30	1472,64	
020462	T B S BRODERIE	0,00	0,00	86970,00	132620,00		45650,00
020465	TOP BROD	0,00	0,00	130600,00	100000,00		
020028	AUX TRAVAILLEURS ***	0,00	0,00	3049,02	0,00	30600,00	
020584	TUNIBROD	5983,81	1944,49	74193,51	41983,46	3049,02	
010002	ABACA PRODUCTION***	85,22	0,00	144,24	59,02	32210,05	
010752	AGEFOS PME ORNE	0,00	0,00	1853,28	0,00	85,22	
010829	A.M.C.	85,04	0,00	85,04	0,00	1853,28	
010019	BRODERIE AMERICAINE ***	0,00	0,00	6908,95	3166,69	85,04	
010003	ANNI MARC SARL***	99,76	0,00	1762,20	1662,44	3742,26	
010026	ARENA INTERNATIONAL	0,00	0,00	17209,73	17177,86	99,76	
010597	ARESLANTAN MARDROSSIAN ***	0,00	0,00	1469,72	1550,67	31,87	
010009	TRICOTS ARIA - BEST OFF	1175,84	2499,20	10843,71	10777,16	66,55	80,95
010020	BONNETERIE D'ARMOR S.A.	14,32	0,00	3224,73	3143,02	81,71	
010041	ETS BARRAUD	527,85	0,00	12198,84	11670,99	527,85	
010348	BEBE EL BARAKA-HOLIDAY ***	0,00	0,00	0,00	385,84		385,84
010774	BELKHAYAT ***	0,00	0,00	205,28	245,51		40,23
010750	SARL GRAPHITEX (ALGERIE)	0,00	0,00	0,00	52,53		52,53
030008	VITTORIO BELUCCI	0,00	0,00	58,57	0,00	58,57	
010531	TERRROT BENEJUX B.V.B.A.	4469,77	25617,71	61123,79	64481,87		3358,08
010080	BERGERE DE FRANCE	504,75	615,92	16809,97	13054,70	3755,27	
010620	BEST MAILLE ***	0,00	0,00	2512,08	0,00	2512,08	
010056	BLEU PASTEL SARL	389,43	0,00	1657,65	1268,22	389,43	
010739	B.L.K ***	133,00	0,00	3521,59	0,00	3521,59	
010776	NABIL BOUYOUTA ***	275,32	1331,32	7716,03	3612,86	4103,17	
010063	BRAGARD S.A.	268,94	0,00	4541,32	4272,38	268,94	
010088	BROD IMAGE	0,00	0,00	638,75	316,00	322,75	
010065	BRODELEC S.A.	199,67	1699,03	4942,39	2835,99	2106,40	
010067	BRODEMAU	0,00	0,00	6189,02	5740,35	448,67	
010091	BRODLY CORNELIA SARL	34,37	0,00	2906,15	2575,61	330,54	
010084	BRODMATIC SARL	0,00	0,00	3677,97	905,43	2772,54	
010071	ETS HENRY BROUSSAUD	287,95	113,08	2002,14	1714,19	287,95	
010506	CANTAERT ***	0,00	0,00	821,70	0,00	821,70	
010828	CAULLIEZ SA***	0,00	0,00	1044,78	150,00	894,78	

N. AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010136	BONNETERIE CEVENOLE	11080,60	2144,65	104813,11	93732,51	11080,60	
010125	C.G. BROD	0,00	193,53	1488,67	1252,55	236,12	
010740	JAMALI CHAHIDA ***	4620,63	2071,25	22053,87	15941,39	6112,48	
010117	CHAIRN BRODERIE SARL ***	0,00	0,00	2272,29	929,73	1342,56	
010120	CREATION CHAMUSSY SARL	1100,26	975,47	14774,58	13561,58	1213,00	
010121	CHERIE CONFECTION	179,22	121,99	785,84	606,62	179,22	
010551	CHICHKOYAN SARRIS	1135,84	0,00	1597,83	461,99	1135,84	
010123	BRODERIE CHOPPER	236,98	0,00	282,39	45,41	236,98	
010600	C.M.T.	3396,79	9941,18	89452,92	27817,37	61635,55	
010139	COMPAGNIE DIFFUSION	0,00	0,00	537,86	12,10	525,76	
010134	COTEAU MACHINES A COUDRE	73,52	24,04	741,29	578,07	163,22	
010181	C.L.K.	955,12	0,00	9323,30	6834,86	2488,44	
010786	DALI S.A. ***	993,68	0,00	2874,83	1881,15	993,68	
010172	CREATION DARLING ***	0,00	0,00	6559,82	5778,60	781,22	
010822	DEBRAC SARL	0,00	0,00	143,52	0,00	143,52	
010175	DEVANTAY	0,00	0,00	194076,84	162525,85	31550,99	
010608	S.A.R.L. D.V.A.	30994,71	15512,74	2447,25	2155,73	291,52	
010190	ELAUTHE SARL	0,00	0,00	11781,64	11320,32	461,32	
010199	EMBALPAC S.A.	594,70	3505,78	9154,60	8047,19	1107,41	
010197	CIE ESPUNA S.A.	116,87	0,00	2871,52	1793,24	1078,28	
010211	FAN YE	109,65	0,00	6828,39	6718,74	109,65	
010202	ETS FAUCANIE CLAUDE ***	0,00	0,00	453,01	344,94	108,07	
030028	FAX PHONE	83,72	0,00	83,72	0,00	83,72	
010203	TRICOTS FELI-JOHN **	126,04	794,24	17107,26	15222,59	1884,67	
010610	DE FIL EN AIGUILLE	25,55	226,38	573,05	398,63	174,42	
010212	FORTHAC	1152,94	0,00	5239,48	4086,54	1152,94	
010215	FORTHAC	5489,64	9535,11	22297,41	16807,77	5489,64	
010604	FORTHAC FORSTU	0,00	0,00	4031,72	0,00	4031,72	
010729	FORTHAC-FOTEXHA	0,00	0,00	2806,94	0,00	2806,94	
010679	SARL SERIGRAPHIE FOUGUE	2188,68	0,00	2188,68	0,00	2188,68	
010206	FRANCE BRODERIE SARL	183,65	0,00	21375,55	16706,93	4668,62	
010208	TRICOTAGE DE FRANCE	0,00	0,00	1787,72	1013,99	773,73	
010210	TRICOT FRANCOISA SARL	0,00	0,00	35616,72	25238,82	10377,90	
010217	GAUTIER ET FILS	526,60	0,00	4242,24	4522,92	1467,88	
010225	GOLIBERT	315,54	596,22	3886,48	2418,60	2556,51	
010227	CRBATTON G.P.	620,28	410,81	5521,08	2964,57	2711,37	
010224	GRAPHITEX STYLE	3,43	0,00	5912,98	3201,61	236,69	
010230	GUCHARD PRODUCTION SNC	1255,80	0,00	596,14	359,45	236,69	
010229	GUY DE BERRAC S.A	236,69	0,00	1598,07	1458,68	139,39	
		139,39	340,55				280,68

N.AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010115	TRICOTAGE DU CENTRE ***	0,00	0,00	1377,39	1100,21	277,18	
010240	HATCHIKIAN	4216,59	555,85	17464,51	13803,77	3660,74	
010536	TRICOTAGE DU HAUT ATLAS	0,00	1166,44	5480,03	5415,20	64,83	
010243	H.G. SARL	1773,86	0,00	18778,76	8285,53	10493,23	
010514	TRICOTAGE IMEN ***	0,00	1356,36	4477,12	4579,98		
010248	IMPRITEX	0,00	0,00	155,22	0,00		
010251	INTERSTYL SARL	2848,57	2185,69	11271,59	9528,04	1743,55	102,86
010072	ITBS-INDUSTRIES TECHNIQUES	17,94	0,00	2657,41	2639,47	17,94	
010257	J.B.R. CHAMTEX	217,73	0,00	3871,21	0,00	3871,21	
010263	TRICOTS JEAN MARC	4178,32	2549,96	42805,45	38627,13	4178,32	
010258	CREATION JESSY	0,00	2044,87	11964,42	9604,37	2360,05	
010700	GANTERIE JURGEN TRAXEL***	0,00	0,00	1206,00	0,00	1206,00	
010590	CONFECTION KHEMAISSA ***	0,00	0,00	375,02	0,00	375,02	
010276	LA FEE S.A.	2624,64	4272,43	15807,59	13182,95	2624,64	
010277	LAMOURET	44,49	0,00	1276,71	1232,22	44,49	
010281	ETS LAURAME	0,00	0,00	36538,74	26972,49	9566,25	
010283	LE CARDE	1023,78	1120,32	3414,50	2390,72	1023,78	
010287	LE GAILLARD	547,04	0,00	5820,91	4546,04	1274,87	
010292	BRODERIE LEVEQUE	621,20	0,00	2547,93	1926,73	621,20	
010521	L.G. MAILLE ***	549,00	0,00	4190,47	2482,16	1708,31	
010686	LOCABRODE SARL***	0,00	0,00	1238,91	0,00	1238,91	
010796	S.A.R.L. LYANES	0,00	0,00	116,22	45,64	70,58	
010297	LES TRICOTAGES DE LYON	710,11	0,00	10922,25	5666,27	5255,98	
010098	BRODERIE DU LYS	817,90	0,00	3214,40	2396,50	817,90	
010344	M.TEX ***	666,11	488,16	2780,49	2602,54	177,95	
010337	M.A.G.E.P. S.A.	87,10	627,76	4874,57	4787,47	87,10	
010319	MALCO SARL ***	0,00	0,00	8357,21	5794,86	2562,35	
010315	LA MASCOYTE	217,31	4655,24	31777,27	30014,22	1763,05	
010321	TRICOTAGE MASVNA	232,44	553,35	2131,05	1898,61	232,44	
010340	M.B. S.A.	8189,82	916,20	71727,87	47902,18	23825,69	
010341	M.C.P.	7343,98	7012,85	18423,63	16569,29	1854,34	
010339	MEGA STYL	0,00	0,00	5442,25	2749,87	2692,38	
010350	MEGAPYL ***	0,00	0,00	1089,15	877,26	211,89	
010322	MEL ET SAR ***	0,00	0,00	1376,99	751,11	625,88	
010343	BRODERIES DU MESNIL SAINT PER	0,00	262,26	2725,77	1156,88	1568,89	
010333	MICHEL THIERRY S.A.	0,00	0,00	29894,08	21152,06	8742,02	
010630	STE EURO TRICOTAGE ***	305,43	0,00	2353,77	1856,22	497,55	
010328	MIRZATEX ***	0,00	0,00	1158,71	1295,46		
010564	M.M.C. ***	0,00	0,00	7183,03	8372,42		
						136,75	
						1189,39	

N.AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010523	MONDIAL MAILLE	4257,73	3553,04	10123,39	5865,66	4257,73	
010330	BONNETERIE MONTAUD	0,00	0,00	4316,43	3601,41	715,02	
010329	BRODERIE MOREL	0,00	0,00	3093,82	2187,95	905,87	
010707	SA NELLY RODI ***	0,00	150,00	0,00	150,00		150,00
010519	LE NOURRISSON	0,00	1995,00	4036,00	2171,24	1864,76	
010360	OH PARIS PARIS	459,42	0,00	928,82	469,40	459,42	
010668	SARL OLYMPIC	34,66	0,00	113,29	78,63	34,66	
010237	CREATIONS PARYNE EURL ***	621,45	0,00	941,33	319,88	621,45	
010480	PETIT BATEAU	0,00	0,00	4483,19	4377,22	105,97	
010550	SARL PICARDI	56,15	0,00	66,70	10,55	56,15	
010380	LE PRINTemps	592,02	0,00	1328,16	736,14	592,02	
010833	PROGRETEX SA ***	2430,36	0,00	2430,36	0,00	2430,36	
010824	STE OYROMALITHER ***	0,00	0,00	3647,80	0,00	3647,80	
010527	RENRADO ***	0,00	0,00	12628,98	12652,26		23,28
010396	RESINEM ***	0,00	0,00	13018,07	10981,88	2036,19	
010250	RODIER S.A.S.	4137,72	0,00	58254,82	54117,10	4137,72	
010404	ETS JEAN ROSTAING	136,40	7,87	359,64	223,24	136,40	
010405	ROUSSEAU S.A.	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54	
010400	ROUX S.A. ***	21,66	0,00	1945,06	1923,40	21,66	
030032	SA RUE DU COMMERCE	1315,60	0,00	1315,60	0,00	1315,60	
010406	JEAN RUIZ SARL	1493,73	0,00	6221,52	4727,79	1493,73	
010410	TRICOTAGE SAINT MARTINOIS	0,00	994,64	9648,07	9658,07		10,00
010445	SAIRAM ***	3952,52	0,00	8678,32	4725,80	3952,52	
010444	TRICOTS SEMI	1125,37	0,00	5821,44	3899,28	1922,16	
010528	S.I.B. MR.ALAIN MARRAIS ***	0,00	0,00	1333,63	1227,79		94,16
010418	SIMTEX	0,00	0,00	1900,07	1675,76	224,31	
010424	SOBROFI - SERIMAR	0,00	0,00	6146,49	4526,53	1619,96	
010443	SOCIMA	979,06	0,00	12936,36	11957,30	979,06	
010429	SOCOGEN SARL ***	0,00	0,00	822,86	907,58		84,72
010436	S.T.B.R.	384,85	0,00	9112,47	8710,60	401,87	
010734	S.T.T.C.***	0,00	3069,41	7565,00	7400,00	165,00	
010770	TEROMA S.A.R.L.A.U.	0,00	0,00	0,00	286,48		286,48
010467	TRICOTAGE THINON DANIELE	802,00	0,00	9296,38	8353,97	942,41	
010646	TISSAGE DE L'EXRIEUX	3663,89	0,00	18191,03	16023,59	2167,44	
010836	F.M.C	1846,38	0,00	1846,38	0,00	1846,38	
010758	SARL TOLISSA ***	0,00	0,00	711,94	492,62	219,32	
010622	TEXTILE PARTNER INDUSTRIE ***	824,28	112,42	5009,63	4297,77	711,86	
010476	T.T.C. SARL	1022,62	0,00	8892,66	7531,68	1360,98	
010479	VALLY ***	0,00	397,17	4844,21	3722,32	1121,89	

TERRROT SA

Document provisoire  
26.02.03 13H40

BALANCE AUXILIAIRE (COMPTES NON SOLDES)  
411000 CLIENTS  
Ordre Alphabétique

SOCIETE TER PAGE 6

DECEMBRE 2002

N.AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010488	VIVAMAILLE	81,45	0,00	4511,18	4429,73	81,45	
010498	CONFECTION YACER ***	726,84	578,67	1443,29	2708,78		1265,49
010497	YET	0,00	0,00	285,74	57,62	228,12	

\*\*\*\*\* CLIENTS 1161941,11 441473,44 8087690,44 5183120,71

SOLDE 3044809,33 140239,60  
2904569,73 DB

*Adj.*

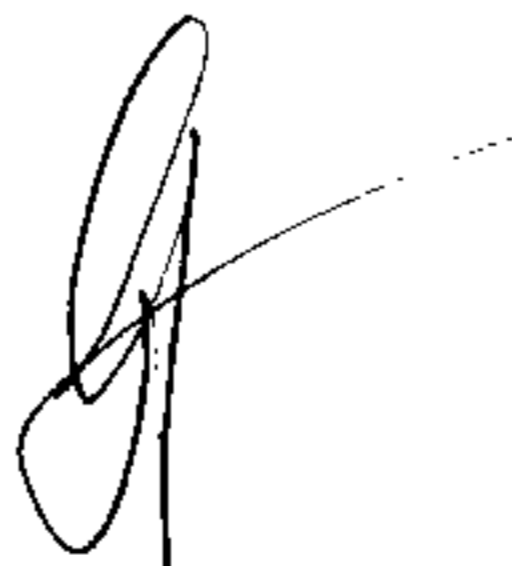
- LISTE EFFETS A RECEVOIR

Document provisoire  
15.01.03 14H32

EFFETS A RECEVOIR

4 COMPTES DE TIERS  
DECEMBRE 2002

COMpte	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		S O L D E S		MOUVEMENTS COMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
** 413	CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	387389,03	260656,55	175227,92	48495,44	1591340,32	666681,30	924659,02	0,00
** 41	CLIENTS	387389,03	260656,55	175227,92	48495,44	1591340,32	666681,30	924659,02	0,00
** 4	COMPTES DE TIERS	387389,03	260656,55	175227,92	48495,44	1591340,32	666681,30	924659,02	0,00
								924659,02	0,00



- **LISTE CLIENTS DOUTEUX**

TERROT 31/12/2002

416000 CLIENTS DOUTEUX

		4		5		6	
		DEBIT	CREDIT	SOLDE			
1984	ART & EMPREINTE	2257 13			2257 13		
1996	MIKZATEX	683 77			683 77		
1996	DEYDIER	1052 57	1052 57		-		
1999	CHAIN BRODERIE	968 03	58 88		909 15		
2000	DES CHAMPS	1095 51			1095 51		
"	VEAUTE	1406 32			1406 32		
"	GILLES	371 38			371 38		
"	BIS	2088 25			2088 25		
"	TOUIERE	1017 70			1017 70		
2001	VAL AIR	63 82			63 82		
	Terrot shuttant	7574 42			7574 42		
	ARIEL	266 04			266 04		
	TRICOFIL Chromograph	2180 04			2180 04		
	" Privilege	11433 68			11433 68		
2002	DARS Chamy	1232 82			1232 82		
2002	DARS. Makind	45688 82	2632 66		43056 16		
2002	DURAND FOULLAND	675 47			675 47		
		47 597 11	32408 66	3744 11	76261 66		

EXACOMPTA. Réf. 5706E

- **LISTE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

SA TERROT 31/12/2002

476200 DIFFERENCE CONVERSION ACTIF

477200 DIFFERENCE CONVERSION PASSIF

8079 86

A/Ecarto fourmosens au 31/12/02 8079 86

480010 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

24317 75

EXACOMPTA. Réf. 57066

613207	PAUL Rolland pour 23/12/02 loger 01/03	264 93	-
606117	EDF Abonnement 2003	60,17	-
613517	SAINTE 19/4/02 au 12/4/03	383	-
615527	ASA CORNIC pour 28/3/02 1/03/02 au 1/3/03	40	-
615617	CCI TREP 1/7/02 au 30/6/03 235,46,2 = 1776		
"	Centre de Service 18/4/02 au 17/4/03 = 19 -		
"	ETS pour 25003 2/5/02 17/5/02 au 16/5/03 = 594,-		
615617	Resolutions 19/8/02 au 18/8/03 = 386 -	1116 62	-
616107	Grand Clos 21/11/02 au 30/6/03 106,-		
616107	" 7/6/02 au 1/4/03 1234,-	1340	-
616307	" 1/4/02 au 30/3/03 189 44		-
618107	EXPANSION 13/01/02 au 12/10/03 589,82		
"	Editions Francis et Taylor 2003 175,36		
"	Revue Evolution 1/2/02 au 31/1/03 11	716 18	-
623377	ALPEXPO expo 01/03 2644-		
"	SENP expo 02/03 5708 -	8415	-
625117	Elysee Tours depart 6/1/03 480		-
625236	" " Depart 6/1/03 450		-
625239	OCEANITE depart 8/1/03 162 20		-
626207	Telephones Abt 2003 (363 + 821 + 169)	640 21	

**ANNEXES PASSIF**

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Provision pour « risques machines » : .....	24.398,00 €
Provision pour risques « TERROT MAGREB » .....	153.462,98 €
	-----
	<b>177.860,98 €</b>



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a vertical line extending downwards from its base.

**DEPOTS CLIENTS RECUS**

SOCIMA .....	762,25
REPASS VITE : .....	762,25
FELIJOHN : .....	762,25
ACEKA : .....	762,25
	-----
	3.049,00 €



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

BALANCE AUXILIAIRE (COMPTES NON SOLDES)

Document provisoire  
26.02.03 13H40

411000 CLIENTS  
Ordre Alphabétique

N.AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
020829	A.M.C.						
020013	AMDOUNI MOHAMED	0,00	0,00	24246,51	10764,00	13482,51	
020031	ANTONY LE BELGE	0,00	0,00	75000,00	69285,77	5714,23	
020054	AGENCE TUNISIENNE DE LA	2328,79	0,00	30274,27	27945,48	2328,79	
020041	ETS BARRAUD	0,00	0,00	394095,12	354291,51	39803,61	
020556	B.B.C.S	272688,00	4784,00	582452,00	336948,00	245504,00	
020078	BEL MAILLE SA	0,00	0,00	4497,25	0,00	4497,25	
020080	BERGERE DE FRANCE	0,00	0,00	113111,07	121838,77		8727,70
020739	B L K INTERNATIONAL	0,00	0,00	67932,80	61932,80	6000,00	
020099	MR BOUADJENEK SOFIANE	15000,00	0,00	230636,00	167636,00	63000,00	
020066	SARL BOUTOUTA BROS EMBROIDERY	43000,00	0,00	43000,00	4000,00	39000,00	
020076	BROD LAND CREATION	0,00	35410,00	172939,43	83092,43	89847,00	
020060	BROD. M.	181566,00	34000,00	181566,00	34000,00	147566,00	
020088	BRODE CITY SARL	0,00	0,00	6908,46	2302,82	4605,64	
010099	LA MAISON DE LA BRODERIE	8333,78	4939,67	119204,28	105210,17	13994,11	
020092	BRODENATURE SARL	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	
020135	C.MACHINES	4407,80	4407,80	52893,60	57301,40		4407,80
020113	STE FONCIERE CARTIER	11571,30	0,00	11571,30	0,00	11571,30	
020158	LA CHEVECHE	12000,00	14813,61	34742,40	37537,61		2795,21
020120	MR CHICHKOYAN	0,00	0,00	40000,00	30000,00	10000,00	
020154	C M T	0,00	18233,02	36466,04	27349,53	9116,51	
020153	CREATION ET BRODERIE SARL	0,00	0,00	1764033,71	632382,44	1131651,27	
020167	CREATION DARLING	0,00	0,00	95680,00	90896,00	4784,00	
020106	DE BRUYNES STYLING BVBA	1717,45	0,00	1717,45	0,00	1717,45	
020175	DEVANLAY	0,00	3000,00	46000,00	37000,00	9000,00	
020179	DIANA ROSE	0,00	0,00	201502,12	264497,12		62995,00
020206	FRANCE BRODERIE	178200,54	111252,45	226279,74	197898,94	28380,80	
020247	S° IDF PI	2080,91	0,00	12485,46	8323,64	4161,82	
020514	TRICOTAGE IMEN	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
020271	MONSIEUR VAZGEN KABALAK	0,00	0,00	10700,00	0,00	10700,00	
020273	KAT D PAK	0,00	0,00	8384,69	5327,25	3057,44	
020337	MAILLE FINE	12762,52	760,00	12762,52	4762,52	8000,00	
020315	LA MASCOTTE	0,00	3162,52	10700,00	0,00	10700,00	
020340	M.B. S.A.	4784,00	0,00	66736,80	61952,80	4784,00	
020552	SARL MONTE PULL	124623,20	0,00	779598,05	654974,85	124623,20	
020329	BRODERIES MOREL JEAN PIERRE	0,00	0,00	235434,64	71346,14	164088,50	
020356	NIKO SARL	101181,60	0,00	121237,79	45097,79	76140,00	
020377	PERIMAX	0,00	0,00	37659,00	2430,00	35229,00	
020386	PRISMA	0,00	0,00	13498,46	6942,04	6556,42	
		1136,20	0,00	1136,20	0,00	1136,20	

N. AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
020385	PROLYTEX						
020400	ENT						
020445	SAIRAM ***	33648,74	14784,40	33648,74	30154,40	3494,34	
020425	S M C	0,00	0,00	78892,37	35756,02	43136,35	
020426	S.M.T.C	0,00	0,00	0,00	7622,45		7622,45
020452	MONSIEUR MADAME TANG	0,00	0,00	172200,00	0,00	172200,00	
020462	T B S BRODERIE	0,00	0,00	178500,00	84000,00	94500,00	
020465	TOP BROD	0,00	0,00	19735,94	18263,30	1472,64	
020028	AUX TRAVAILLEURS ***	0,00	0,00	86970,00	132620,00		
020584	TUNIBROD	0,00	0,00	130600,00	100000,00	30600,00	45650,00
010002	ABACA PRODUCTION***	5983,81	1944,49	3049,02	0,00	3049,02	
010752	AGEFOS PME ORNE	85,22	0,00	74193,51	41983,46	32210,05	
010829	A.M.C.	0,00	0,00	144,24	59,02	85,22	
010019	BRODERIE AMERICAINE ***	85,04	0,00	1853,28	0,00	1853,28	
010003	ANNI MARC SARL***	0,00	0,00	85,04	0,00	85,04	
010026	ARENA INTERNATIONAL	99,76	0,00	6908,95	3166,69	3742,26	
010597	ARESLANIAN MARDIROSSIAN ***	0,00	0,00	1762,20	1662,44	99,76	
010009	TRICOTS ARIA - BEST OFF	0,00	0,00	17209,73	17177,86	31,87	
010020	BONNETERIE D'ARMOR S.A.	0,00	0,00	1469,72	1550,67		
010041	ETS BARRAUD	1175,84	2499,20	10843,71	10777,16	66,55	80,95
010348	BEBE EL BARAKA-HOLIDAY ***	14,32	0,00	3224,73	3143,02	81,71	
010774	BELKHAYAT ***	527,85	0,00	12198,84	11670,99	527,85	
010750	SARL GRAPHITEX (ALGERIE)	0,00	0,00	0,00	385,84		385,84
030008	VITTORIO BELUCCI	0,00	0,00	205,28	245,51		40,23
010531	TERROT BENELUX B.V.B.A.	0,00	0,00	0,00	52,53		52,53
010080	BERGERE DE FRANCE	4469,77	25617,71	58,57	0,00	58,57	
010620	BEST MAILLE ***	504,75	615,92	61123,79	64481,87		3358,08
010056	ELEU PASTEL SARL	0,00	0,00	16809,97	13054,70		
010739	B.L.K ***	389,43	0,00	2512,08	0,00	3755,27	
010776	NABIL BOUTOUTA ***	133,00	0,00	1657,65	1268,22	2512,08	
010063	BRAGARD S.A.	275,32	0,00	3521,59	0,00	389,43	
010088	BROD IMAGE	268,94	1331,32	7716,03	3612,86	3521,59	
010065	BRODELEC S.A.	0,00	0,00	4541,32	4272,38	4103,17	
010067	BRODEMAU	199,67	1699,03	638,75	316,00	268,94	
010091	BRODLY CORNELIA SARL	0,00	0,00	4942,39	2835,99	322,75	
010084	BRODMATIC SARL	34,37	0,00	6189,02	5740,35	2106,40	
010071	ETS HENRY BROUSSAUD	0,00	0,00	2906,15	2575,61	448,67	
010506	CANTAERT ***	287,95	113,08	3677,97	905,43	330,54	
010828	CAULLIEZ SA***	0,00	0,00	2002,14	1714,19	2772,54	
		0,00	0,00	821,70	0,00	287,95	
		0,00	0,00	1044,78	150,00	821,70	
						894,78	

N.AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010136	BONNETERIE CEVENOLE						
010125	C.G BROD	11080,60	2144,65	104813,11	93732,51	11080,60	
010740	JAMALI CHAHIDA ***	0,00	193,53	1488,67	1252,55	236,12	
010117	CHAIN BRODERIE SARL ***	4620,63	2071,25	22053,87	15941,39	6112,48	
010120	CREATION CHAMUSSY SARL	0,00	0,00	2272,29	929,73	1342,56	
010121	CHERIE CONFECTION	1100,26	975,47	14774,58	13561,58	1213,00	
010551	CHICHKOYAN SARKIS	179,22	121,99	785,84	606,62	179,22	
010123	BRODERIE CHOPPER	1135,84	0,00	1597,83	461,99	1135,84	
010500	C.M.T.	236,98	0,00	282,39	45,41	236,98	
010139	COMPAGNIE DIFFUSION	3396,79	9941,18	89452,92	27817,37	61635,55	
010134	COTEAU MACHINES A COUDRE	0,00	0,00	537,86	12,10	525,76	
010181	C.I.K	73,52	24,04	741,29	578,07	163,22	
010786	DALI S.A ***	955,12	0,00	9323,30	6834,86	2488,44	
010172	CREATION DARLING ***	993,68	0,00	2874,83	1881,15	993,68	
010822	DEBRAC SARL	0,00	0,00	6559,82	5778,60	781,22	
010175	DEVANLAY	0,00	0,00	143,52	0,00	143,52	
010608	S.A.R.L. D.V.A.	30994,71	15512,74	194076,84	162525,85	31550,99	
010190	ELAUTHE SARL	0,00	0,00	2447,25	2155,73	291,52	
010199	EMBALPAC S.A.	0,00	0,00	11781,64	11320,32	461,32	
010197	CIE ESPUNA S.A.	594,70	3505,78	9154,60	8047,19	1107,41	
010211	PAN YE	116,87	0,00	2871,52	1793,24	1078,28	
010202	ETS FAUCANIE CLAUDE ***	109,65	0,00	6828,39	6718,74	109,65	
030028	FAX PHONE	0,00	0,00	453,01	344,94	108,07	
010203	TRICOTS FELI-JOHN **	83,72	0,00	83,72	0,00	83,72	
010610	DE FIL EN AIGUILLE	126,04	794,24	17107,26	15222,59	1884,67	
010212	FORTHAC	25,55	226,38	573,05	398,63	174,42	
010215	FORTHAC	1152,94	0,00	5239,48	4086,54	1152,94	
010604	FORTHAC FORSUD	5489,64	9535,11	22297,41	16807,77	5489,64	
010729	FORTHAC-FOTEXHA	0,00	0,00	4031,72	0,00	4031,72	
010679	SARL SERIGRAPHIE FOUQUE	0,00	0,00	2806,94	0,00	2806,94	
010206	FRANCE BRODERIE SARL	2188,68	0,00	2188,68	0,00	2188,68	
010208	TRICOTAGE DE FRANCE	183,65	0,00	21375,55	16706,93	4668,62	
010210	TRICOT FRANCIOSA SARL	0,00	0,00	1787,72	1013,99	773,73	
010217	GAUTIER ET FILS	526,60	596,22	35616,72	25238,82	10377,90	
010225	GOLLERET	315,54	410,81	4242,24	4522,92		
010227	CREATION G.P.	620,28	0,00	3886,48	2418,60	1467,88	
010224	GRAPHITEX STYLE	3,43	0,00	5521,08	2964,57	2556,51	
010230	GUICHARD PRODUCTION SNC	1255,80	0,00	5912,98	3201,61	2711,37	
010229	GUY DE BERAC S.A.	236,69	0,00	596,14	359,45	236,69	
		139,39	340,55	1598,07	1458,68	139,39	
							280,68

N.AUXIL INTITULE

	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010115 TRICOTAGE DU CENTRE ***	0,00	0,00	1377,39	1100,21	277,18	
010240 HATCHIKIAN	4216,59	555,85	17464,51	13803,77	3660,74	
010536 TRICOTAGE DU HAUT ATLAS	0,00	1166,44	5480,03	5415,20	64,83	
010514 H.G. SARL	1773,86	0,00	18778,76	8285,53	10493,23	
010248 TRICOTAGE IMEN ***	0,00	1356,36	4477,12	4579,98		
010251 INTERSTYL SARL	0,00	0,00	155,22	0,00	155,22	
010072 ITBS-INDUSTRIES TECHNIQUES	2848,57	2185,69	11271,59	9528,04	1743,55	
010257 J.B.R. CHAMTEX	17,94	0,00	2657,41	2639,47	17,94	
010263 TRICOTS JEAN MARC	217,73	0,00	3871,21	0,00	3871,21	
010258 CREATION JESSY	4178,32	2549,96	42805,45	38627,13	4178,32	
010700 GANTERIE JURGEN TRAXEL***	0,00	2044,87	11964,42	9604,37	2360,05	
010590 CONFECTION KHENAISSA ***	0,00	0,00	1206,00	0,00	1206,00	
010276 LA FEE S.A.	0,00	0,00	375,02	0,00	375,02	
010277 LAMOURET	2624,64	4272,43	15807,59	13182,95	2624,64	
010281 ETS LAURAME	44,49	0,00	1276,71	1232,22	44,49	
010283 LE CARDE	0,00	0,00	36538,74	26972,49	9566,25	
010287 LE GAILLARD	1023,78	1120,32	3414,50	2390,72	1023,78	
010292 BRODERIE LEVEQUE	547,04	0,00	5820,91	4546,04	1274,87	
010521 L.G. MAILLE ***	621,20	0,00	2547,93	1926,73	621,20	
010686 LOCABRODE SARL***	549,00	0,00	4190,47	2482,16	1708,31	
010796 S.A.R.L. LYANES	0,00	0,00	1238,91	0,00	1238,91	
010297 LES TRICOTAGES DE LYON	0,00	0,00	116,22	45,64	70,58	
010098 BRODERIE DU LYS	710,11	0,00	10922,25	5666,27	5255,98	
010344 M.TEX ***	817,90	0,00	3214,40	2396,50	817,90	
010337 M.A.G.E.P. S.A.	666,11	488,16	2780,49	2602,54	177,95	
010319 MALCO SARL ***	87,10	627,76	4874,57	4787,47	87,10	
010315 LA MASCOTTE	0,00	0,00	8357,21	5794,86	2562,35	
010321 TRICOTAGE MASVNA	217,31	4655,24	31777,27	30014,22	1763,05	
010340 M.B. S.A.	232,44	553,35	2131,05	1898,61	232,44	
010341 M.C.F.	8189,82	916,20	71727,87	47902,18	23825,69	
010339 MEGA STYL	7343,98	7012,85	18423,63	16569,29	1854,34	
010350 MEGAFIL ***	0,00	0,00	5442,25	2749,87	2692,38	
010322 MEL ET SAR ***	0,00	0,00	1089,15	877,26	211,89	
010343 BRODERIES DU MESNIL SAINT PER	0,00	0,00	1376,99	751,11	625,88	
010333 MICHEL THIERRY S.A.	0,00	262,26	2725,77	1156,88	1568,89	
010630 STE EURO TRICOTAGE ***	305,43	0,00	29894,08	21152,06	8742,02	
010328 MIRZATEX ***	0,00	0,00	2353,77	1856,22	497,55	
010564 M.M.C. ***	0,00	0,00	1158,71	1295,46		
	0,00	0,00	7183,03	8372,42		
					136,75	
					1189,39	

BALANCE AUXILIAIRE (COMPTES NON SOLDES)

Document provisoire  
26.02.03 13H40

411000 CLIENTS  
Ordre Alphabétique

N. AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010523	MONDIAL MAILLE						
010330	BONNETERIE MONTAUD	4257,73	3553,04	10123,39	5865,66	4257,73	
010329	BRODERIE MOREL	0,00	0,00	4316,43	3601,41	715,02	
010707	SA NELLY RODI ***	0,00	0,00	3093,82	2187,95	905,87	
010519	LE NOURRISSON	0,00	150,00	0,00	150,00		150,00
010360	OH PARIS PARIS	0,00	1995,00	4036,00	2171,24	1864,76	
010668	SARL OLYMPIC	459,42	0,00	928,82	469,40	459,42	
010237	CREATIONS PATYNE EURL ***	34,66	0,00	113,29	78,63	34,66	
010480	PELIT BATEAU	621,45	0,00	941,33	319,88	621,45	
010550	SARL PIC'ARDI	0,00	42,28	4483,19	4377,22	105,97	
010380	LE PRINTEMPS	56,15	0,00	66,70	10,55	56,15	
010833	PROGRETIX SA ***	592,02	0,00	1328,16	736,14	592,02	
010824	STE QYROMALITHER ***	2430,36	0,00	2430,36	0,00	2430,36	
010527	RENARDO ***	0,00	0,00	3647,80	0,00	3647,80	
010396	RESINEM ***	0,00	0,00	12628,98	12652,26		
010250	RODIER S.A.S.	0,00	0,00	13018,07	10981,88	2036,19	23,28
010404	ETS JEAN ROSTAING	4137,72	0,00	58254,82	54117,10	4137,72	
010405	ROUSSEAU S.A.	136,40	7,87	359,64	223,24	136,40	
010400	ROUX S.A. ***	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54	
030032	SA RUE DU COMMERCE	21,66	0,00	1945,06	1923,40	21,66	
010406	JEAN RUIZ SARL	1315,60	0,00	1315,60	0,00	1315,60	
010410	TRICOTAGE SAINT MARTINOIS	1493,73	0,00	6221,52	4727,79	1493,73	
010445	SAIRAM ***	0,00	994,64	9648,07	9658,07		
010444	TRICOTS SEMI	3952,52	0,00	8678,32	4725,80	3952,52	10,00
010528	S.I.B. MR.ALAIN MARAIS ***	1125,37	0,00	5821,44	3899,28	1922,16	
010418	SIMTEX	0,00	0,00	1133,63	1227,79		
010424	SOBROFI - SERIMAR	0,00	0,00	1900,07	1675,76		
010443	SOCIMA	0,00	0,00	6146,49	4526,53	224,31	94,16
010429	SOCOGEN SARL ***	979,06	0,00	12936,36	11957,30	1619,96	
010436	S.T.B.R.	0,00	0,00	822,86	907,58	979,06	
010734	S.T.T.C.***	384,85	3069,41	9112,47	8710,60	401,87	84,72
010770	TEROMA S.A.R.L.A.U.	0,00	0,00	7565,00	7400,00	165,00	
010467	TRICOTAGE THINON DANIELE	0,00	0,00	0,00	286,48		
010646	TISSAGE DE L'FYRIEUX	802,00	744,01	9296,38	8353,97	942,41	286,48
010836	T.M.C	3663,89	1496,45	18191,03	16023,59	2167,44	286,48
010758	SARL TOLISSA ***	1846,38	0,00	1846,38	0,00	1846,38	
010622	TEXTILE PARTNER INDUSTRIE ***	0,00	0,00	711,94	492,62	219,32	
010476	T.T.C. SARL	824,28	112,42	5009,63	4297,77	711,86	
010479	VALLY ***	1022,62	0,00	8892,66	7531,68	1360,98	
		0,00	397,17	4844,21	3722,32	1121,89	

N. AUXIL INTITULE

DECEMBRE 2002

MOUVEMENTS DU MOIS

MOUVEMENTS CUMULES

S O L D E S

N. AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
010488	VIVAMAILLE	81,45	0,00	4511,18	4429,73	81,45	1265,49
010498	CONFECTION YACEF ***	726,84	578,67	1443,29	2708,78		
010497	YET	0,00	0,00	285,74	57,62	228,12	
***** CLIENTS		1161941,11	441473,44	8087690,44	5183120,71	3044809,33	140239,60
						SOLDE	2904569,73 DB

BALANCE AUXILIAIRE (COMPTES NON SOLDES)

Document provisoire  
26.02.03 13H40

SOCIETE TER PAGE 1

DECEMBRE 2002

N. AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
000015	A.D.E.G.Y	6077,58	11547,40	15198,32	16668,14		
000006	AENOR	0,00	226,52	383,74	610,26	1469,82	A
000025	ALLOIN TRANSPORTS	228,74	181,47	2457,86	2571,62	226,52	
000050	AMERICAN EXPRESS	0,00	3165,81	1605,03	3165,81	113,76	
000069	ASA-SERFEL	2179,91	6406,81	32638,29	39028,51	1560,78	
000080	ASTRAL CARGO INTERNATIONAL	0,00	1018,99	1166,10	2185,09	6390,22	
000117	BERNARD CATALOGUE	9981,85	9027,14	169909,89	177176,24	1018,99	A
000131	AGENCE BODIER	25,12	27,99	223,82	226,69	7266,35	
000132	BOIVIN & CIE	138,58	161,71	523,82	685,53	2,87	
001736	GABINET-PAUL-ROBLAND	275,27	412,90	275,27	688,17	161,71	
000209	CARRA-AFFMOMBIES	264,93	529,86	1822,46	2087,39	412,90	
000238	CHEVALERIN M.O.P SARL	2946,02	7663,74	5137,97	10855,69	264,93	A
000217	CHRONOPOST	0,00	127,97	125,58	253,55	5717,72	A
000247	COLIPOSTE	197,37	3928,17	26253,53	30147,33	127,97	
000303	D H L INTERNATIONAL	5,00	1120,73	5006,88	6122,61	3893,80	
000302	DAIMLER CHRYSLER FRANCE	870,78	791,31	4698,67	4834,48	1115,73	
000301	DEBARRE TRANSPORTS	0,00	0,00	117994,13	111974,13	135,81	
000336	DESCOURS ET CABAUD	0,00	1500,00	10769,07	12269,07	6020,00	NAN
000340	DIMOTRANS	0,00	17,46	605,30	622,76	1500,00	
000356	SARL-DONIA-BARLE	0,00	239,20	0,00	239,20	17,46	
000406	KMF / EAG	0,00	0,00	0,00	762,24	239,20	
000418	GENERALE DES EAUX DIRECT	3608,25	465,93	3997,39	40463,32	762,24	A
000401	EDF GDF	0,00	11,37	21,92	33,29	465,93	
000421	ELYSES TOURS	2011,73	1739,69	22074,62	22620,97	11,37	
000511	FEDERAL EXPRESS INTL (FRANCE)	1189,75	2517,16	19963,43	22480,59	546,35	
000532	FRANCHET SARL	959,56	959,56	1284,50	1323,14	2517,16	
000527	FRANCE TELECOM	0,00	211,50	1010,16	1221,66	38,64	
000627	GONDRAND	4939,64	5319,28	30952,83	32459,34	211,50	
000602	GROZ BECKERT	36223,66	73815,25	558186,48	612325,99	1506,51	
000708	HANKYU INTERNATIONAL TRANSPOR	0,00	450,01	5734,63	6184,64	54139,51	
000717	HIRSCH INTERNATIONAL CORP	8204,16	17734,89	130032,45	147690,24	450,01	
000915	J L S BUREAUTIQUE	0,00	3673,86	1148,12	4821,98	17657,79	
000925	AGENCE JOFFARD	0,00	339,31	5181,78	5521,09	3673,86	
001000	KICK CONSEILS	0,00	0,00	4473,61	0,00	4473,61	NAN
001028	KLEIN GODDARD	0,00	30425,00	56362,00	66787,00	10425,00	
001113	CABINET LAUGIER S.A	0,00	8114,05	32295,43	40409,48	8114,05	
001592	LE PUBLICITEUR LEGAL	0,00	0,00	9038,22	1205,39		
001130	EMBALL.INDUST LENORMAND	1000,00	0,00	3362,91	2362,91	1000,00	
		0,00	2463,76	7726,16	10189,92	2463,76	

BALANCE AUXILIAIRE (COMPTES NON SOLDES)

401000 FOURNISSEURS  
Ordre Alphabétique

SOCIETE TER PAGE 2  
DECEMBRE 2002

N. AUXIL	INTITULE	MOUVEMENTS DU MOIS		MOUVEMENTS CUMULES		S O L D E S	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<del>001124</del>	<del>CAVE-BOTTES-LEWY-</del>						
001198	LYRECO	0,00	0,00	21840,68	39586,24		
001258	CABINET MITHOUARD	373,06	3694,63	10204,69	13648,01		17245,56 A
001312	NONY ET ASSOCIES	0,00	10008,07	40325,04	50333,11		3443,32
001400	OCEANIA SA	0,00	7199,92	15135,96	24686,90		10008,07
001419	ORANGE SERVICES	698,10	504,50	7821,96	8277,86		9550,94
001514	PAVILLON DAUPHINE	820,28	1910,92	9541,69	10632,33		455,90
001593	PUBLIPRINT	0,00	0,00	3875,00	0,00		1090,64
001558	PULSE MICROSYSTEMS LTD	2079,38	2396,38	4028,86	4345,86		
001737	QUINCAILLERIE ROUX	4127,00	11382,00	107391,00	118773,00		317,00
001700	RAJA	35,55	23,50	395,44	418,94		11382,00
001709	RENAULT LAFAY SA	485,27	252,97	2910,09	3163,06		23,50
<del>001730</del>	<del>RESOLUTION-INFORMATIQUE</del>	299,18	166,68	2287,24	2453,92		252,97
001803	SATAS	<del>0,00</del>	<del>735,54</del>	<del>8868,20</del>	<del>9603,74</del>		166,68
001884	SFR CEGETEL	0,00	51,98	1933,86	1985,84		735,54 A
001895	SHIMA EUROS	161,55	461,35	7404,55	7865,90		51,98
001822	SHIMA SEIKI LTD MATERIEL	0,00	0,00	64585,88	211178,45		461,35
001814	SHIMA SEIKI MFG LTD	82910,00	135718,50	3618019,35	4042750,32		146592,57
001824	SHIMA SEIKI EUROPE LTD	36385,09	10923,65	237950,30	249316,19		424730,97
001304	SOCIETE DE NETTOYAGE GENERAL	1012,42	731,71	30353,66	30992,82		11365,89
000448	ESPACE SUFFREN	1172,08	2335,36	3479,31	4642,59		639,16
001907	TAJIMA INDUSTRIES LTD	0,00	80,00	343,68	423,68		1163,28
001908	TAJIMA INDUSTRIES LTD	5306,00	11677,18	105291,89	116969,07		80,00
001905	TERROT-STICKMASHINEN	148906,01	155662,55	2919283,71	2926040,25		11677,18
001976	TNT GD EXPRESS WORLDWIDE	6572,50	64666,66	1088992,12	1231099,07		6756,54
001920	TORREFRACTION THIVOYON	0,00	94,84	4993,31	5088,15		142106,95
001913	TOTAL FRANCE	60,98	60,98	670,78	731,76		94,84
001935	TRANS MANU MACHINES	438,33	639,84	5178,01	5646,79		60,98
002103	VACLIAIR EDITION	3241,58	5171,56	35245,23	37865,24		468,78
002110	VDS PHOTOGRAVURE	0,00	1504,54	11024,62	13374,18		2620,01
000310	DESSIRIER H.ZUCCONI & CIE	168,64	948,43	4108,27	4888,06		2349,56
		1342,96	7812,85	34833,65	42646,50		779,79
							3875,00 Non
							11382,00
							23,50
							252,97
							166,68
							735,54 A
							51,98
							461,35
							211178,45
							146592,57
							424730,97
							11365,89
							639,16
							1163,28
							80,00
							11677,18
							6756,54
							142106,95
							94,84
							60,98
							468,78
							2620,01
							2349,56
							779,79
							7812,85

\*\*\*\*\* FOURNISSEURS

376923,87

633152,89

9733960,40

10660703,29

23201,44

949944,33 D

926742,89 CR

A = 27 714,80

B-A = 922 229,53

D 1000,-

PROVISION POUR RTT.

ETAT AU 31/12/2002		
Noms	Nbre Hres RTT	Coût horaire
ACQUAVIVA	54,33	x 31,15 = 1692,38
BALGAITE	16,86	x 15,91 = 268,24
BARDON	3,61	x 15,22 = 54,94
BOHN	18,14	x 13,18 = 239,09
BOUILLET	20,74	x 16,90 = 350,51
CANAL	32,72	x 14,12 = 462,01
CASTENDET	11,84	x 11,32 = 134,03
CHARDONNIER	19,00	x 13,72 = 260,68
CHERVIER	48,66	x 16,86 = 820,41
DIDYCH	22,00	x 12,63 = 277,86
DUNOYER	20,82	x 10,92 = 228,62
FICHOT	21,72	x 14,11 = 306,47
GALLAND	10,80	x 11,15 = 120,42
GARCIA	7,05	x 12,55 = 88,48
GAUTHIER	15,00	x 22,73 = 340,95
GOULARD	19,08	x 11,06 = 211,02
GUILLARME	36,28	x 22,74 = 825,01
HIRGOROM	0,00	x — = —
KALB	11,94	x 10,36 = 123,70
PERISSINOTTI	23,96	x 16,49 = 395,10
PERON	23,51	x 9,53 = 224,05
RUI	0,00	
TE CHOU	26,44	x 10,89 = 287,93
TURLIER	22,69	x 8,81 = 199,90
VANNIER	40,14	x 14,91 = 598,21
VIDAL	21,24	x 13,91 = 295,35
ZEITOUNI	23,77	x 37,90 = 900,88
ZERYOUH	19,24	x 14,92 = 287,06

Total = 9874,- Euro

Charges Sociales 25% = 2469 Euro = 12343,- €

INTEHACH = 7499,67 € ↔ Charges Sociales = 1874,92 €

TERRROT = 2374,33 € ↔ Charges Sociales = 594,08 €

TERROT 31/12/02

PROVISION CONGES PAYES

INTECHACH = 65 550 € Charges Sociales =

BCP AN au 31/12/02 TERROT = 27 345 € Charges Sociales = 1:

BCP AN - 1 Solde 2001/2002

	BASE AN	INDEMNITE	BASE AN - 1	Solde 2001/2002	INDEMN.
ACQUAVIVA	42188 42	4219	68301 71	42 jours	1145
MALGAITE	18160 96	1816 -	29710 81	3,50	41
BARDON	19262 80	1926 -	-	0 -	-
BOHN	16751 97	1675	28581 84	6j	680
BOUILLET	21556 67	2156	-	0	-
CANAL	16893 98	1689 -	28421 75	3j	34
CASTENDET	14610 36	1461 -	25070 23	10,5	1053
CHARDONNIER	17028 16	1703 -	-	0	-
CHEVIER	22141 47	2214 -	31983 73	2j	256
COHEN	3325 43	333 -	-	0	-
DIDYCH	15874 60	1587 -	26712 94	6j	641
DUNOYER	13181 13	1318 -	22222 46	4j	356
FERT	14562 01	1456 -	-	0	-
FICHOT	18566 -	1857 -	-	0	-
GADAY	5550	555 -	-	0	-
GALLAND	13791 98	1379 -	22829 51	6j	548
GARCIA	13858 96	1386 -	-	0	-
GAUTHIER	32014 36	3201 -	54881 69	4j	878
GELRUBIN <i>Chouly</i>	42685 72	4269 -	75175 52	1j	293
GELRUBIN <i>Samuel</i>	5550	555 -	-	0	-
GOULARD	14447 34	1443 -	24041 91	3j	289
GUILLAFNE	28773 26	2877 -	49245 38	9j	1115
HARGOROM	-	-	4839 39	4j	77
KALB	13464 74	1346 -	22074 40	5j	441
LENDANI <i>Gregory</i>	11164 50	1164 -	-	0	-
LENDANI <i>Benoit</i>	24154 14	2415 -	41082 83	2j	329
NEERTENS	20150 27	2015 -	-	0	-
PERISSINOTTI	21258 23	2126 -	36134 83	5j	723
PERON	11494 40	1149 -	-	0	-
TE CHOU	12981 23	1298 -	21064	2j	169
TORDJMAN	165071	165	-	0	-
TURLER	11361 55	1136 -	18217 22	1j	73
VANNIER	16471 82	1647 -	-	0	-
VIDAL	16060 27	1606 -	-	0	-
ZFITOUNI	53601 57	5360 -	86556 08	18,50	6405
ZERYOUB	18825 73	1883 -	32221 60	4j	1289
TOTAL		64385 -			11810

EXACOMPTA - Ref. 5705E

# INTEXMACH URSSAF 31/12/2002

COMPT	PRU 25,04%	PLACEMENT 14,83%	CONG 8%	PRUD'OM 8%	COTISATIONS 25,04%	COTISATIONS 15%	COTISATIONS 8%	COTISATIONS 8%	URSSAF TOTAL
BALGAITE	5 213	2 352	4 952		1 305	349	396	-	2 050,69
BARDON	4 801	2 352	4 561		1 202	349	365	-	1 916,39
BOHN	4 664	2 352	4 431		1 168	349	354	-	1 871,56
CANAL	4 854	2 352	4 611		1 215	349	369	-	1 933,62
CASTENDET	3 970	3 970	3 772		994	590	302	-	1 885,44
CHARDONNIER	4 808	2 352	4 568		1 204	349	365	-	1 918,70
CHERVIER	7 123	2 352	6 965	208	1 784	349	557	16,67	2 706,63
COHEN	1 524	1 524	1 448		382	226	116	-	723,78
DIDYCH	5 146	2 352	4 889		1 289	349	391	-	2 028,96
DITCHI Maladie									
DUNOYER	3 599	3 599	3 419		901	535	274	-	1 709,35
FERT	4 077	4 077	3 873		1 021	605	310	-	1 936,27
FICHOT	5 251	2 352	5 155	175	1 315	349	412	14,02	2 090,54
GARCIA	3 268	3 268	3 104		818	485	248	-	1 551,81
GAUTHIER	8 568	2 352	8 362	234	2 145	349	669	18,72	3 182,34
GULLARME	14 669	2 352	14 261	342	3 673	349	1 141	27,36	5 190,71
HIRGOROM Maladie	690	690	1 179	90	173	102	94	7,23	376,79
KALB	3 726	3 726	3 540		933	553	283	-	1 769,49
LE NOAN G	3 619	3 619	3 438		906	537	275	-	1 718,62
LE NOAN R	6 257	2 352	6 128	193	1 567	349	490	15,45	2 421,75
MERTENS	16 545	2 352	-	375	4 143	349	-	30,01	4 522,16
PERISSINOTTI	6 038	2 352	5 916	189	1 512	349	473	15,14	2 349,59
PERON	3 397	3 397	3 227		851	504	258	-	1 613,22
TE CHOU	3 747	3 747	3 560		938	556	285	-	1 779,44
TURLIER	3 098	3 098	2 943		776	460	235	-	1 471,03
VANNIER	5 727	2 352	5 441		1 434	349	435	-	2 218,71
RUI Arrêt Maladie	1 096	1 096	1 828	99	274	163	146	7,89	591,15
VIDAL	5 113	2 352	4 857		1 280	349	389	-	2 018,20
ZEITOUNI	23 364	2 352	22 667	496	5 850	349	1 813	39,67	8 052,79
ZERYOUH	5 588	2 352	5 309		1 399	349	425	-	2 173,26
TOTAL	169 541	75 794	148 403	2 402	42 453	11 255	11 872	192	65 773,00

Noms	Brut 6,10%	Conséquences 1,5%
BALGAITE	5 213	318
BARDON	4 801	293
BOHN	4 664	284
CANAL	4 854	296
CASTENDET	3 970	242
CHARDONNIER	4 808	293
CHERVIER	7 123	434
COHEN	1 524	93
DIDYCH	5 146	314
DITCHI Maladie		
DUNOYER	3 599	220
FERT	4 077	249
FICHOT	5 251	320
GARCIA	3 268	199
GAUTHIER	8 568	523
GUILLARME	14 669	895
HIRGOROM Maladie	690	42
KALB	3 726	227
LE NOAN G	3 619	221
LE NOAN R	6 257	382
MERTENS	16 545	1 009
PERISSINOTTI	6 038	368
PERON	3 397	207
TE CHOU	3 747	229
TURLIER	3 098	189
VANNIER	5 727	349
RUI Arrêt Maladie	1 096	67
VIDAL	5 113	312
ZEITOUNI	23 364	1 425
ZERYOUTH	5 588	341
<b>TOTAL</b>	<b>169 541</b>	<b>10 342</b>



LISTE ALPHABETIQUE DES URSSAT 31/12/2002

Noms	PRCT	IRA 7,50%	IRB 1,50%	Catégorie	0,00%	COMPOSITIONS 7,50%	2,00%	GIMP	0,00%	URSSAT TOTAL
BALGAITE										
BARDON										
BOHN										
CANAL										
CASTENDET										
CHARDONNIER										
CHERYIER	13 268	7 056	6 212	Cadre		529	141			670,32
COHEN										
DIDYCH										
DITCHI Maladie										
DUNOYER										
FERT										
FICHOT	10 985	7 056	3 929	Cadre		529	141			670,32
GARCIA										
GAUTHIER	18 020	7 056	10 964	Cadre		529	141			670,32
GUILLARME	22 908	7 056	15 852	Cadre		529	141			670,32
HIRGOROM Maladie	2 489	2 489		Cadre		187	50			670,32
KALB										
KHELLOUF										
LE NOAN G										
LE NOAN R	13 466	7 056	6 410	Cadre		529	141			670,32
MERTENS	24 445	7 056	17 389	Cadre		529	141			670,32
PERISSINOTTI	12 540	7 056	5 484	Cadre		529	141			670,32
PERON										
TE CHOU										
TURLIER										
VANNIER										
RUI Arrêt Maladie										
VIDAL	3 130	3 130		Cadre		235	63			670,32
ZEITOUNI	39 775	7 056		Cadre		529	141			670,32
ZERYOUH										
TOTAL	161 024	62 067	98 957			4 655	1 241			5 896,38

ATTENDANCE UGRK 31/12/2002

Noms	PRUT	IRA 7,50%	IRB 1,5%	COLLEGE	COLISATIONS				URSSAF TOTAL		
					0,35%	2,2%	0,0%	GMP	0,0%		
BALGAITE											
BARDON											
BOHN											
CANAL											
CASTENDET											
CHARDONNIER											
CHERVIER	13 268	7 056	6 212	Cadre	46	1 383				1 429,26	
COHEN											
DIDYCH											
DITCHI Maladie											
DUNOYER											
FERT											
FICHOT	10 985	7 056	3 929	Cadre	38	875				913,04	
GARCIA											
GAUTHIER	18 020	7 056	10 964	Cadre	63	2 441					
GUILLARME	22 908	7 056	15 852	Cadre	80	3 529				2 503,61	
HIRGOROM Maladie	2 489	2 489		Cadre	9					3 608,86	
KALB											
KHELOUF										164,71	
LE NOAN G											
LE NOAN R	13 466	7 056	6 410	Cadre	47	1 427					
MERTENS	24 445	7 056	17 389	Cadre	86	3 871				1 473,93	
PERISSINOTTI	12 540	7 056	5 484	Cadre	44	1 221				3 956,37	
PERON											
TE CHOU										1 264,64	
TURLIER											
VANNIER											
RUI Arrêt Maladie	3 130	3 130		Cadre	11						
VIDAL											
ZEITOUNI	39 773	7 056	32 717	Cadre	139	7 283				166,61	
ZERYOUH											
TOTAL	161 024	62 067	98 957		564	22 028				312	22 903,13





LISTE NACH CIR 31/12/2002

NOMIS	BRUT	TVA 0,000%	PRD 10%	CATEGORIE	COMPOSITIONS				GMP	0,0%	MUTUELLE TOTAL
					0,000%	8,000%	6,000%				
BALGAITE											
BARDON											
BOHN											
CANAL											
CASTENDET											
CHARDONNIER											
CHERVIER											
COHEN											
DIDYCH											
DITCHI Maladie											
DUNOYER											
FERI											
FICHOT	10 985	7 056	3 929	Cadre							
GARCIA											
GAUTHIER	18 020	7 056	10 964	Cadre							
GUILLARME	22 908	7 056	15 852	Cadre	564	658					1 222,31
HIRGOROM Maladie	7 056	7 056		Cadre	564	951					1 515,61
KALB											
KHELOUF											
LE NOAN G											
LE NOAN R											
MERTENS											
PERISSINOTTI	12 540	7 056	5 484	Cadre							
PERON											
TE CHOU											
TURLIER											
VANNIER											
RUI Arrêt Maladie	7 056	7 056		Cadre							
VIDAL											
ZEITOUNI	39 775	7 056	32 717	Cadre	564	1 963					564,48
ZERYOUH											
TOTAL	118 338	49 392	68 946		3 951	4 137					8 088,14

PROVISION POUR RTT.

ETAT AU 31/12/2002		
Noms	Nbre Hrs RTT	Temp Horaire
ACQUAVIVA	54,33	x 31,15 = 1692,38
BALGAITE	16,86	x 15,91 = 268,27
BARDON	3,61	x 15,22 = 54,94
BOHN	18,14	x 13,18 = 239,09
BOUILLET	20,74	x 16,90 = 350,51
CANAL	32,72	x 14,12 = 462,01
CASTENDET	11,84	x 11,32 = 134,03
CHARDONNIER	19,00	x 13,72 = 260,68
CHERVIER	48,66	x 16,86 = 820,41
DIDYCH	22,00	x 12,63 = 277,86
DUNOYER	20,82	x 10,92 = 228,62
FICHOT	21,72	x 14,11 = 306,47
GALLAND	10,80	x 11,15 = 120,42
GARCIA	7,05	x 12,55 = 88,48
GAUTHIER	15,00	x 22,73 = 340,95
GOULARD	19,08	x 11,06 = 211,02
GUILLARME	36,28	x 22,74 = 825,01
HIRGOROM	0,00	x — = —
KALB	11,94	x 10,36 = 123,70
PERISSINOTTI	23,96	x 16,49 = 395,10
PERON	23,51	x 9,53 = 224,05
RUI	0,00	
TE CHOU	26,44	x 10,89 = 287,93
TURLIER	22,69	x 8,81 = 199,90
VANNIER	40,14	x 14,91 = 598,21
VIDAL	21,24	x 13,91 = 295,35
ZEITOUNI	23,77	x 37,90 = 900,88
ZERYOUH	19,24	x 14,92 = 287,06

total = 9874,- Euros

Charges Sociales 25% = 2469 Euro = 12343,- €

INTEK/HACH = 7499,67 € → Charges Sociales = 1874,92 €

TERROT = 2374,33 € → Charges Sociales = 594,08 €

TERROT 31/12/02 PROVISION CONGES PAGES

INTEHMACH = 65 560 Charges Sociales =

B C P AN au 31/12/02 TERROT = 27 345 Charges Sociales = 1

B C P AN - A Solde 2001/2002

	BASE AN	INDEMNITE	BASE AN - A	Solde 2001/2002	INDEMN.
ACQUAVIVA	42188 42	4219	68301 71	42 jours	114
MALGAITE	18160 96	1816	29710 81	3,50	4
BARDON	19262 80	1926	-	0	-
BOHN	16751 97	1675	28581 84	6	68
BOUILLET	21556 67	2156	-	0	-
CANAL	16893 98	1689	28421 75	3	34
CASTENDET	14610 36	1461	25070 23	10,5	105
CHARDONNIER	17028 16	1703	-	0	-
CHEVIER	24141 47	2414	31983 73	2	25
COHEN	3325 43	333	-	0	-
DLOSCHE	15874 60	1587	26712 94	6	64
DUNOYER	13181 13	1318	22222 46	4	35
FERT	14564 01	1456	-	0	-
FILHOT	18566 -	1857	-	0	-
GABAY	5550 -	555	-	0	-
GALLAND	13791 98	1379	22829 31	6	54
GARCIA	13858 96	1386	-	0	-
GAUTHER	32014 36	3201	54881 69	4	87
GELRUBIN Charles	42685 72	4269	78175 52	1	29
GELRUBIN Samuel	5550 -	555	-	0	-
GOULARD	14427 34	1443	14041 91	3	28
GUILLAUME	28773 26	2877	49245 38	9	113
HIRGOROM	-	-	4839 39	4	27
KALB	13464 74	1346	22079 40	5	41
LENOAN Guy	11641 50	1164	-	0	-
LENOAN BERNARD	24154 14	2415	51082 83	4	32
NERTEMS	20150 27	2015	-	1	-
PELASSINOTTI	21258 23	2126	36134 83	5	72
PERON	11494 40	1149	-	0	-
TECHOU	12981 23	1298	2106 4	2	16
TORDJMAN	16507 11	165	-	1	-
TURLIER	11361 55	1136	18217 22	1	7
VANNIER	16471 82	1647	-	0	-
VIDAL	16060 27	1606	-	0	-
ZEITOUNI	52601 87	5260	86556 08	18,50	640
ZEROUH	18825 73	1883	32221 60	4	128
TOTAL		64385			TOTAL 1289

TOTAL 1289

INTEXMACH 31/12/2002

NOM	BRUT	TVA -0,50%	FIG %	CONTRIC -0,49%
ARAB	25 030	125	375	113
BALGATTE	33 759	169	506	152
BARDON	34 756	174	521	156
BOHN	31 381	157	471	141
CANAL	31 770	159	477	143
CASTENDET	27 018	135	405	122
CHARDONNIER	31 898	159	478	144
CHERVIER	39 274	196	589	177
COHEN	3 325	17	50	15
DIDYCH	32 230	161	483	145
DITCHI Maladie				
DUNOYER	24 619	123	369	111
FERT	27 292	136	409	123
FICHOT	36 648	183	550	165
GARCIA	19 262	96	289	87
GAUTHIER	60 553	303	908	272
GULLARME	59 842	299	898	269
HRRGOROM Maladie	8 744	44	131	39
KALB	25 182	126	378	113
LE NOAN G	22 965	115	344	103
LE NOAN R	45 815	229	687	206
MERTENS	53 225	266	798	240
PERISSINOTTI	41 633	208	624	187
PERON	21 790	109	327	98
TE CHOU	24 173	121	363	109
TURLIER	20 505	103	308	92
VANNIER	35 742	179	536	161
RUI Arrêt Maladie	13 460	67	202	61
VIDAL	32 338	162	485	146
ZEITOUNI	109 452	547	1 642	493
ZERYOUH	35 407	177	531	159
<b>TOTAL</b>	<b>984 058</b>	<b>4 920</b>	<b>14 761</b>	<b>4 428</b>

INTEXMACH 31/12/2002

NOMS	BRUT
ARAB	
BALGATTE	
BARDON	
BOHN	
CANAL	
CASTENDET	
CHARDONNIER	
CHERVIER	
COHEN	
DIDYCH	
DITCHI Maladie	
DUNOYER	
FERT	
FICHOT	
GARCIA	
GAUTHIER	
GULLARME	
HIRGOROM Maladie	
KALB	
LE NOAN G	
LE NOAN R	282,50
MERTENS	282,50
PERISSINOTTI	
PERON	
TE CHOU	
TURLIER	
VANNIER	
RUI Arrêt Maladie	
VIDAL	282,50
ZEITOUNI	282,50
ZERYOUH	
TOTAL	1 130,00

Emison 2,81 + 1,50 + 0,60 = 4,91

au 5/4/05 Taux Base 6,50%

ANNEE	MOIS	MONTANT €		Nombre	
	Somme 01/2003	137 245,68	1	1372,46	Produit Constante d'Avance
	Somme 02/2003	139 801,47	2	2796,03	
	Somme 03/2003	90 553,00			
	Somme 04/2003	58 799,41	3	2716,59	
	Somme 05/2003	53 254,98	4	2351,98	
	Somme 06/2003	51 997,87	5	2662,75	
	Somme 07/2003	34 573,76	6	3119,87	
	Somme 08/2003	32 093,76	7	2420,16	
	Somme 09/2003	31 721,24	8	2567,50	
	Somme 10/2003	30 307,28	9	2853,91	
	Somme 11/2003	27 337,20	10	3030,73	
	Somme 12/2003	24 397,20	11	3007,09	
	Somme 01/2004	24 397,20	12	2327,66	
	Somme 02/2004	16 131,33	13	3171,67	
	Somme 03/2004	16 131,33	14	2258,39	
	Somme 04/2004	16 131,33	15	2419,70	
	Somme 05/2004	15 431,33	16	4581,01	
	Somme 06/2004	18 371,33	17	2623,33	
	Somme 07/2004	16 898,69	18	3306,87	
	Somme 08/2004	15 005,24	19	3210,75	
	Somme 09/2004	13 649,46	20	3001,05	
	Somme 10/2004	13 649,46	21	2866,39	
	Somme 11/2004	11 346,64	22	3002,88	
	Somme 12/2004	5 521,51	23	2609,73	
	Somme 01/2005	5 521,51	24	1325,16	
	Somme 02/2005	4 989,66	25	1380,38	
	Somme 03/2005	4 989,66	26	1297,31	
	Somme 04/2005	4 989,66	27	1347,21	
	Somme 05/2005	4 989,66	28	1397,10	
	Somme 06/2005	3 094,62	29	1447 -	
	Somme 07/2005	1 336,55	30	928,39	
	Total	924 659,02	31	414,33	

72 416,32

$$\frac{72 416,32}{12} \times 6\% = 36208,16$$

12

**- CHARGES A PAYER -**

EDF : .....	1.456,00
Frais magasinage : .....	35,00
Assurance Transport : .....	3.684,63
Commissions s/Ventes : .....	48.210,00
Honoraires : .....	12.736,00
Frais Mertens : .....	94,90
Frais Guillaume : .....	488,21
Frais Lenoan Rémy : .....	55,00
Frais Balgaite Pascal : .....	90,00
Frais Vidal Claude : .....	87,00
Frais Zeryouh Ronald : .....	303,50
Frais Didych : .....	86,00
Frais postaux : .....	1.340,00
Téléphone : .....	1.376,00
Taxe Foncière : .....	1.196,00
Location APIC : .....	12.541,80
Remise en état APIC : .....	15.000,00
	<hr/>
	<b><u>98.780,04</u></b>



**LISTE DU PERSONNEL TRANSFERE**

Noms	Prénoms	Date Entrée	c/n	Qualif	BRUT MENSUEL PRIMES MENSUELLES										PRIMES ANNUELLES			TERRROT	INTEXMACH				
					Salire Base	Avrg Nature	Rqps	Anchor-ité	Mtge Vtes	Total Brut	Graff	Comm.	Exempt	Vacuu-ces	Mtge Vtes	Total							
1	BALGATTE	Pascal	01/04/97	nc	Technicien	2 689		38	52		2 780	2 561						137	2 698			X	
2	BARDON	Maurice	16/04/84	nc	Mécanicien	2 572		38	186		2 796	2 358								2 358			X
3	BOHN	Jacky	28/04/75	nc	Formateur Logiciel	2 227		38	171		2 437	2 227								2 227			X
4	CANAL	Marc	03/11/98	nc	Magasinier	2 386		38	44		2 468	2 386								2 386			X
5	CASTENDET	Chantal	01/03/85	nc	Opératrice de Saisie	1 913		38	180		2 131	1 839								1 839			X
6	CHARDONNIER	Marie-Hélène	07/10/92	nc	Secrétaire Bilingue	2 319		38	132		2 489	2 319								2 319			X
7	CHERYVIER	Didier	09/09/91	c	Assistant Directeur	2 850		38	185		3 073	2 850						1 200	4 050				X
8	DIDYOH	Jean-Michel	11/05/92	nc	Technicien S.A. V	2 134	168	38	138		2 478	2 134						534	2 668				X
9	DITCHI Maladie	Marlyne	01/03/82	nc	Comptable 1er Echel	1 681		38			1 719								0				X
10	DUNOYER	Annie	18/03/86	nc	Hâtesse Standardiste	1 694		38	174		1 905	1 694								1 694			X
11	FERT	Bernard	03/06/91	nc	Echantillonneur	2 340		32	124		2 496	1 961		150						1 961			X
12	FICHOT	Patrick	01/03/85	c	Attaché Technico	2 384	168	38	277		2 867	2 384								2 384			X
13	GARCIA	Antonio	01/10/90	nc	Agent Technique	2 121		38	176		2 334	1 413								1 413			X
14	GAUTHIER	Jean-Marc	08/07/91	c	Responsable Commercial	3 842	213			732	4 786	3 842								4 574			X
15	GUILLARME	Christian	02/01/84	c	Directeur Technique	3 842			277		4 119	3 842						6 708	10 550				X
16	KALB	Roland	05/04/82	nc	Mécanicien	1 751		38	186		1 975	1 751								1 751			X
17	LENOAN	Grégory	01/02/02	nc	Technicien Démonstr	1 776	168	38			1 982	1 628						495	2 123				X
18	LENOAN	Rémy	01/03/00	c	Attaché Technique	2 653	144		37	762	3 596	2 653								3 415			X
19	MERTENS	Carl	01/01/00	c	Directeur Technique	2 840	352		40		3 332	2 840						10 505	13 345				X
20	PERUSSINOTTI	Marc	01/02/88	c	Agent Technique	2 787	168	38	258		3 251	2 787								2 787			X
21	PERON	Catherine	05/09/90	nc	Aide Comptable	1 610		38	139		1 787	1 610								1 610			X
22	TE CHOU	Mary	22/11/99	nc	Secrétaire Bilingue	1 841		38	27		1 906	1 841								1 841			X
23	TURLIER	Nicole	02/04/91	nc	Secrétaire Steno	1 489			120		1 609	1 489								1 489			X
24	VANNIER	Bernard	17/11/87	nc	Conseiller Technique	2 182	168	38	186		2 573	2 182								2 986			X
25	RUI Arrêt Maladie	Alain	02/01/84	c	Agent Technique	2 776					2 776									5 168			X
26	VIDAL	Claude	01/05/94	nc	Technicien	2 198	116	38	99		2 452	2 198								427			X
27	ZBILL	Raphaël	06/01/03	nc	Développeur Informatiq	1 976					1 976									2 625			X
28	ZEITOUNI	Ronald	01/03/68	c	Technico Commercial	6 865	219	38	298		7 421	12 810		3 050	2 290					18 150			X
29	ZERYOUH	Mohammed	08/08/84	nc	Mécanicien	2 522		38	174		2 733	2 474								381			X