

CARLHIAN

Evolution du système d'information

Référentiel d'étude

Octobre
2024

Contenu du Document

VERSIONS DU DOCUMENT	4
INTRODUCTION	5
1. PRESENTATION DU PROJET	6
1.1. Contexte.....	6
1.2. Problématiques du système actuel	6
1.3. Objectifs.....	7
2. VUE D'ENSEMBLE DU GROUPE	8
2.1. Organisation du groupe.....	8
2.2. Présentation des sociétés	8
2.3. Les sites.....	10
3. ETUDE GLOBALE	11
3.1. Volumétrie de données	11
3.2. Diagramme des flux	12
3.3. Les interactions entre les sociétés	13
3.4. Cartographie du système actuel.....	14
4. ETUDE PAR THEME	15
4.1. Commerce	16
Base client	16
Base produit	18
Offres et Tarifs.....	19
4.2. Commande	21
Saisie de commandes	21
Préparation des commandes	22
Contrôle et colisage.....	23
Livraison et expédition	24
4.3. Production	26
Achats.....	26
Fabrication	27
Contrôle qualité.....	27
Gestion de stock.....	28
4.4. Facturation.....	29
Facturation client	29
Facturation fournisseur.....	30
Compatibilité et Paie	30
5. INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	32
5.1. Système informatique	32
5.2. Applicatifs	34
5.3. Prestataires et intervenant.....	35
Services réseau	35
ANNEXES	37
Annexe 1 :Fiche prix de revient.....	37
Annexe 2 :Tarif client.....	38
Annexe 3 :Fiche client.....	39
Annexe 4 :Confirmation de commande	40
Annexe 5 :Impression commande sur fiche client	41
Annexe 6 :Commande hors circuit	42
Annexe 7 :Facture Proforma	43

Annexe 8 :Ordre de fabrication	44
Annexe 9 :Bon de production Textildor	45
Annexe 10 :Bon retour GALLIA	46
Annexe 11 :Etiquettes Pliage	47
Annexe 12 :Bon de livraison Client.....	49
Annexe 13 :Facture type (2 pages).....	50
Annexe 14 :Factures spécifiques (modifications volumes de produits) 3 Pages.....	52
Annexe 15 :Liste de colisage.....	55
Annexe 16 :Attestation d'origine	56
Annexe 17 :Certificat de transport.....	57
Annexe 18 :Certificat d'origine.....	58
Annexe 19 :Certificat de poids des métaux.....	59
Annexe 20 :Spécifications produits (3 exemples)	60
Annexe 21 :Certificat CERFA EUR (certificat + masque).....	63
Annexe 22 :Certificat CERFA ATR (Certificat + masque).....	65
Annexe 23 :Certificat conformité type	67
Annexe 24 :Certificat conformité spécifique (Tunisie).....	68
Annexe 25 :Etiquette d'expédition.....	69
Annexe 26 :Facture GALLIA	70
Annexe 27 :Facture Textildor (2 pages).....	71

VERSIONS DU DOCUMENT

Suivi des évolutions du document

Version	Date	Auteur	Commentaires
0.1	29/04/2024	Olivier Barthez	Création du référentiel
0.2	17/05/2024	Olivier Barthez	Intégration des thèmes de l'étude
0.3	22/06/2024	Olivier Barthez	Intégration diagramme des opérations, des interactions entre les sociétés et de l'organisation juridique du groupe
0.4	15/07/2024	Olivier Barthez	Modifications diagramme des opérations, des interactions entre les sociétés et de l'organisation juridique du groupe. Ajout des sites de production et de la description des thèmes
0.5	15/08/2024	Olivier Barthez	Insertion des annexes
0.6	22/08/2024	Olivier Barthez	MAJ diagramme des opérations et description des thèmes
0.7	14/10/2024	Olivier Barthez	MAJ diagramme des opérations et détails des thèmes
0.8	18/10/2024	Olivier Barthez	Integration des objectifs
0.9	25/10/2024	Alexis Boisson	Intégration de la cartographie du système actuel, MAJ diagramme des opérations
1.0	29/10/2024	Alexis Boisson	MAJ du détail des thèmes et de la cartographie du système actuel
1.1	31/10/2024	Olivier Barthez	Suppression annexes et dernières MAJ générales

INTRODUCTION

Dans l'objectif de faire évoluer son système d'information les établissements CARLHIAN ont travaillé en collaboration avec la société ASP afin de mener une étude approfondie de leur activité et ce dans le but de formaliser le cahier des charges du système cible.

Le périmètre de l'étude a évolué au fil de la réalisation celle-ci. Initialement centré sur les établissements CARLHIAN, il s'est étendu à 2 filiales (TEXTILDOR et Usines GALLIA) dont l'activité est dédiée et gérée par les établissements CARLHIAN.

La première partie de l'étude a permis d'avoir une vue d'ensemble du groupe et ses sociétés afin de pouvoir établir le découpage en thèmes de l'étude. Puis, un panel d'acteurs a été défini pour chaque thème et chacun d'entre eux a été interviewé à tour de rôle selon le planning défini avec la direction (voir section « étude par thème »).

L'objectif de chaque interview utilisateur a été le suivant :

1. Comprendre les flux théoriques du thème
2. Recenser les outils mis à disposition de l'utilisateur pour traiter les flux théoriques
3. Comprendre les flux réels du thème (si écart avec les flux théoriques)
4. Collecté les suggestions des utilisateurs et les dysfonctionnements constatés
5. Collecter les états et documents produits par l'utilisateur

Parallèlement à ces interviews, l'infrastructure informatique a été étudiée à travers le système informatique et les applicatifs utilisés.

Ce document est une synthèse de l'étude réalisée conjointement avec la direction et les équipes des établissements CARLHIAN.

Il regroupe non seulement une description du système d'information actuel mais aussi les besoins et attentes du système cible tels qu'ils ont été exprimés durant l'étude.

Cette synthèse constitue donc le cahier des charges du système cible et permettra d'établir les scénarios d'évolution du système d'information du groupe.

Le document commence par une présentation plus détaillée du projet puis vous trouverez une vue d'ensemble du groupe ainsi que des différentes sociétés. Ensuite, l'étude globale est détaillée grâce à différents schémas.

La suite du document présente la synthèse de l'étude organisée par thème, à savoir :

- Commerce
- Commande
- Production
- Facturation

Pour finir, l'infrastructure informatique actuelle ainsi que les applicatifs sont décrits en fin de document. Vous trouverez en annexe l'ensemble des états et documents collectés durant l'étude qui sont mentionnés dans les différentes sections.

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Contexte

En 2023, les établissements CARLHIAN ont décidé de mener un projet d'évolution de leurs outils informatiques de gestion qui couvrent une partie de l'activité du groupe. Le futur système d'informations doit être opérationnel au plus tard fin du premier semestre 2026.

A ce jour CARLHIAN n'a pas enclenché de démarche structurée visant à élaborer et valoriser son futur système d'informations.

Pour atteindre cet objectif une étude normalisée et plus détaillée a été réalisée afin d'élaborer des scénarios et choix d'évolution du système d'informations les plus pertinents possibles en termes de coût et d'adéquation aux spécificités du groupe.

1.2. Problématiques du système actuel

Selon les problématiques exprimées, le système actuel ne répond pas avec précision aux besoins actuels d'ECA.

Evolution de votre métier

Votre applicatif étant de moins en moins adapté aux évolutions de votre métier, vous constatez que vos utilisateurs contournent les manques en réalisant des tâches répétitives / inutiles.

Cohésion du système

Le système d'information du groupe est notamment composé d'un certain nombre d'applications indépendantes, chacune ayant sa base de données et son fonctionnement propre. De ce fait, la communication entre les modules n'est pas assurée. Pour exemple, la saisie des ordres de fabrication doit être faite en double.

Fiabilité et pérennité

Les doubles saisies impliquent un risque d'erreur humaine.

La complexité d'utilisation de l'applicatif génère des difficultés en termes de gestion RH (intégration / formation / succession). Cet aspect est crucial à moyen terme avec le départ programmé de 2 postes clés à la fin 2026.

1.3. Objectifs

La réalisation et la mise en œuvre du nouveau système ont été découpées selon les priorités définies lors de la première réunion.

Priorité n°1 : Remplacement de l'existant

L'objectif prioritaire est de remplacer le système actuel qui constitue un frein plutôt qu'un soutien, en se concentrant sur la gestion des données clients, produits, offres et tarifs, ainsi que sur la gestion des commandes et de la production, et enfin la facturation.

Le nouveau système devra répondre aux problématiques actuelles, notamment :

- **Optimisation organisationnelle** : Les processus en place sont souvent complexes et parfois en dehors du système, maîtrisés par un nombre restreint de collaborateurs.
- **Homogénéité du système** : L'ensemble des outils actuels ne communique pas ou mal entre eux, ce qui entraîne des doubles saisies et des inefficacités.
- **Fiabilité des données** : L'absence ou l'incomplétude des informations saisies dans le système conduit à une non-fiabilité des données et à un manque de visibilité, comme c'est le cas pour les stocks.

Priorité n°2 : Evolution du système

Cet objectif vise à faire évoluer le système en intégrant des fonctionnalités actuellement non gérées. Parmi celles-ci, on peut envisager :

- Gestion des contacts et suivi des clients.
- Gestion des tarifs et des offres.
- Fluidification et fiabilisation des échanges d'informations entre les services.
- Dématérialisation des documents.
- Gestion des achats et pointage des factures centralisé.

2. VUE D'ENSEMBLE DU GROUPE

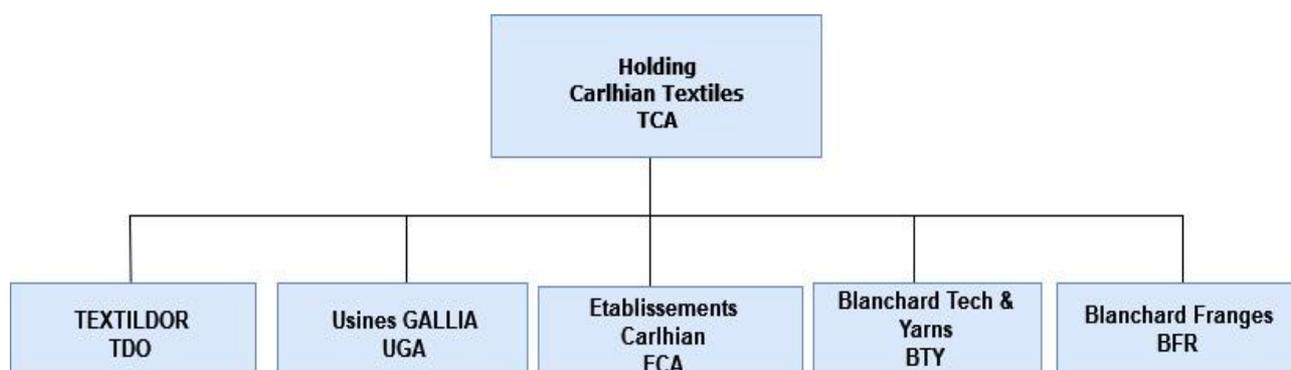
2.1. Organisation du groupe

Les établissements CARLHIAN rassemblent plusieurs entités juridiques aux activités différentes mais complémentaires. L'activité principale du groupe est la fabrication de dorures et de passementeries. Le siège du groupe se situe à Lyon dans le département du Rhône (69). Voici les différentes entités du groupe ainsi que leurs activités :

Entité	Activité
CARLHIAN Textiles	Holding financière du groupe
Etablissements CARLHIAN	Fabrication et vente de fil d'or et d'argent, de galons et de passementeries. En charge de la direction générale, commerciale et financière de toutes les filiales.
TEXTILDOR	Fabrication de dorures et d'articles de tous textiles
Usines GALLIA	Tissage de galons et rubans liturgiques, militaires, vêtements d'image, décoration. Rubans conducteurs électriques. Rubans blindage électromagnétique
BLANCHARD Tech & yarns	Conception, fabrication et commercialisation de fils textiles, métalliques et techniques
BLANCHARD Franges	Fabrication de franges

Organisation juridique du groupe

(Ce schéma indique les codes attribués à chaque entité du groupe).



2.2. Présentation des sociétés

CARLHIAN Textiles (TCA)

TCA est la holding financière des établissements CARLHIAN. Elle n'assume pas de rôle opérationnel au sein du groupe.

Etablissements CARLHIAN (ECA)

L'activité de ECA est la fabrication et la commercialisation de fil d'or et d'argent, de galons et de passementeries.

ECA est le donneur d'ordre unique de toutes les filiales du groupe hormis de BLANCHARD qui garde un portefeuille client en propre. ECA centralise les commandes puis dispatche et planifie la production auprès de ses filiales.

ECA pilote les services suivants pour l'ensemble des sociétés (hormis Blanchard):

Direction générale

Direction commerciale

Direction Administrative

Direction Comptable

Le siège social et les locaux de ECA sont situés à Lyon qui accueille aussi le siège de Textildor.

Textildor (TDO)

L'activité principale de TDO est la fabrication de dorures.

C'est un site de production se trouvant sur le même site que celui de ECA.

Sa production est facturée à ECA.

Usines GALLIA (UGA)

L'activité principale de UGA est la conception et fabrication de passementeries.

C'est presque essentiellement un site de production de ECA, et se trouve à Saint-Jean-de-Bournay.

UGA possède une direction technique autonome de ECA.

Sa production est facturée à ECA.

Blanchard Franges (BFR)

L'activité de BFR est la conception, la fabrication et la commercialisation de franges.

BFR possède ses clients en propre, et facture à ECA les commandes qui lui sont confiées.

BFR se trouve à Saint Julien d'Intres dans l'Ardèche.

Blanchard Tech & Yarns (BTY)

L'activité de BTY est la conception, la fabrication et la commercialisation de fils textiles.

BFR possède ses clients en propre, et facture à ECA les commandes qui lui sont confiées.

BFR se trouve à Saint Julien d'Intres dans l'Ardèche.

2.3. Les sites

Voici les différents sites où le groupe est présent.

<p>ETS CARLHIAN (ECA) 69008 Lyon</p> <p><input type="checkbox"/> holding financière</p>	<p>CARLHIAN TEXTILES (TCA) 69008 Lyon</p> <p><input type="checkbox"/> fabrication et commercialisation de fil d'or et d'argent, de galons et de passementeries.</p>	<p>TEXTILDOR (TDO) 69100 Villeurbanne</p> <p><input type="checkbox"/> fabrication de dorures</p>
<p>BLANCHARD FRANGES (BFR) 07310 Saint-Julien-d'Intres</p> <p><input type="checkbox"/> conception, fabrication et commercialisation de franges</p>	<p>BLANCHARD TECH & YARNS (BTY) 07310 Saint-Julien-d'Intres</p> <p><input type="checkbox"/> conception, fabrication et commercialisation de fils textiles</p>	<p>USINES GALLIA (UGA) 38440 Saint-Jean-de-Bournay</p> <p><input type="checkbox"/> conception et fabrication de passementeries</p>

3. ETUDE GLOBALE

L'étude globale vise à fournir une vision d'ensemble du système d'information d'ECA, permettant ainsi de mieux comprendre son fonctionnement et d'identifier les dysfonctionnements potentiels.

La synthèse qui suit est le résultat d'une collaboration avec la direction du groupe et s'appuie sur l'analyse des informations recueillies tout au long de l'étude. Ces données proviennent principalement des entretiens menés avec les utilisateurs.

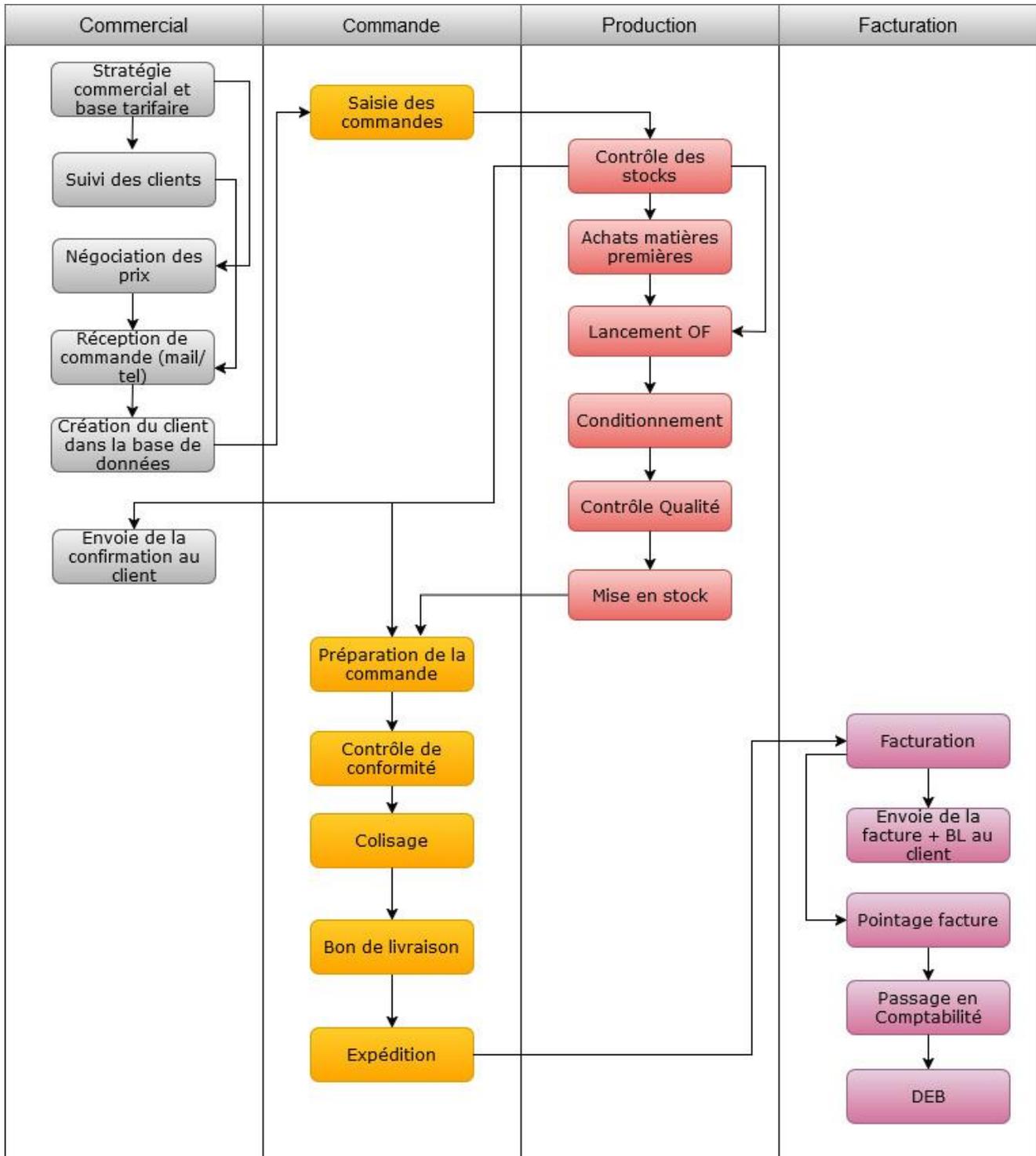
3.1. Volumétrie de données

Voici des ordres de grandeur des volumes de données manipulées actuellement :

- Le groupe compte environ 2 050 clients actifs, avec une croissance annuelle d'environ 50 nouveaux clients.
- En moyenne, 200 expéditions (et factures associées) sont réalisées chaque mois.
- Environ 2 300 commandes sont enregistrées chaque année, soit un total cumulé de 64 000 commandes depuis le démarrage de GITRA en 1996.
- La base de données articles contient plus de 11 000 références, couvrant l'ensemble des produits fabriqués et commercialisés.

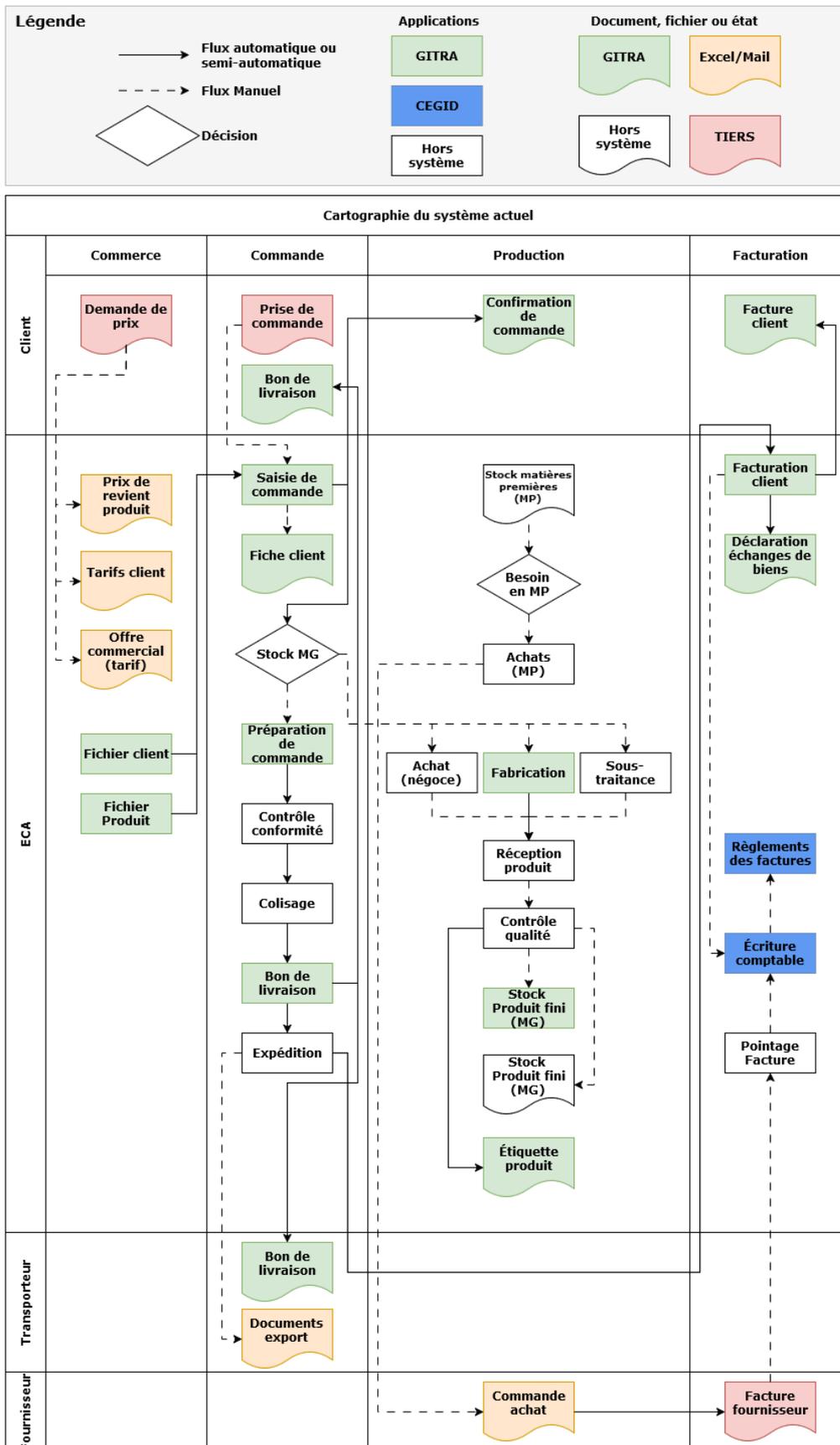
3.2. Diagramme des flux

Le schéma ci-après présente une vue d'ensemble des flux de l'activité d'ECA et les positionne par rapport aux différents thèmes de l'étude.



3.4. Cartographie du système actuel

Ce schéma présente une vue d'ensemble des applicatifs ainsi que des différents états et documents constituant le système d'information actuel d'ECA.



4. ETUDE PAR THEME

L'étude par thème vise à fournir une compréhension approfondie de chaque domaine clé de l'activité du groupe. Cette approche détaillée permet d'analyser les processus spécifiques à chaque secteur et de cibler les besoins d'amélioration identifiés par les utilisateurs. Les thèmes retenus sont les suivants :

- **Commercial** : Concerne la gestion des fichiers clients et produits ainsi que des offres et tarifs.
- **Commande** : Inclut le traitement des commandes, depuis la saisie jusqu'à l'expédition, en passant par la préparation, le contrôle de conformité et le colisage. Les expéditions sont effectuées par des transporteurs externes.
- **Production** : Porte sur les processus d'achats, la gestion de la fabrication, le contrôle qualité et la gestion des stocks.
- **Facturation** : Regroupe la gestion de la facturation (clients et fournisseurs) ainsi que la comptabilité.

Pour chaque thème, des entretiens ont été menés avec les utilisateurs concernés afin de bien comprendre les pratiques et les responsabilités associées.

Les observations et suggestions exprimées par ces utilisateurs sont ensuite présentées sous la rubrique « besoins exprimés », permettant ainsi de faire ressortir les principaux points d'amélioration pour chaque domaine.

4.1. Commerce

Description du thème

Le thème commercial comprend la gestion des fichiers tiers, la gestion des fichiers produits ainsi que les offres clients. C'est à partir de ces fichiers et d'un certain nombre de paramètres spécifiques que sont ensuite établis les tarifs clients.

Acteurs

Les acteurs du thème commercial sont :

- Thierry Gontard (Directeur Général)
- Françoise Poncet (Assistante Commerciale)
- Betty Cartier-Lange (Assistante de direction)
- David Canavate (Responsable de production)

Base client

Gestion de la base client

La base client est actuellement gérée de manière manuelle dans plusieurs systèmes, notamment GITRA et CEGID. Chaque client est associé à la société ECA dans GITRA, avec une série d'informations principales comprenant :

- Mot directeur
- Numéro client
- Raison sociale
- Catégorie client
- ID TVA (selon la catégorie client)
- Nationalité
- Code langue
- Mode de règlement
- Échéance
- Mode d'envoi
- Conditions de port
- Référence commerciale
- Périodicité
- Regroupement

Adresses et Options de Facturation

L'adresse principale sert généralement pour la facturation et/ou la livraison, bien que des adresses de livraison multiples par client puissent être ajoutées. Un client peut également avoir une adresse de facturation différente de celle de livraison. La langue des documents client est personnalisable via la "Langue d'édition".

Catégories de Clients

Les clients sont classés en différentes catégories, chacune dotée d'un code d'identification unique (deux caractères) et avec des exigences propres, comme l'obligation de l'ID TVA pour certaines catégories.

Exemples de catégories :

- France
- Export CEE sans TVA + Assurance
- Export CEE avec TVA sans assurance
- Export hors CEE + TVA + Assurance
- France suspension de taxes

Modes d'envoi et Conditions de port

Les modes d'envoi définissent le transporteur selon la demande client ou les standards ECA, avec des options comme **FEDEX, UPS, DHL**, ou **IFB**.

Les conditions de port, alignées avec les incoterms, incluent :

- Départ usine
- **CIF** (Cost, Insurance, and Freight)
- **C&F** (Cost and Freight)
- Franco

Langues d'édition des documents

Les documents peuvent être émis en **français, anglais**, ou **espagnol**, pour répondre aux préférences linguistiques des clients.

Besoins exprimés

- Gestion contacts
- Catégorie de client (brodeur/tisseur)
- Suivi des clients/relance
- Information sur les documents spécifique pour l'expéditions
- Information pour la préparation / étiquètes spécifique

Gestion de la base produit

Le base produit est maintenue exclusivement dans GITRA et comprend tous les éléments utilisés par ECA, tels que les produits fabriqués en interne, les produits sous-traités, les matières premières, ainsi que certains consommables.

Structure du fichier produit

Les informations principales de chaque produit incluent :

- Numéro produit
- Mot directeur commercial
- Mot directeur technique
- Libellé technique
- Code signalétique
- Code approvisionnement
- Stock
- Unité de mesure
- Poids brut et net
- Tare
- Libellé commercial
- Type de produit
- Famille tarifaire
- Unité de facturation (UV)
- Unité de commande
- Unité de stock
- Code statistique

Le libellé commercial est utilisé pour les documents destinés aux clients, permettant des descriptions multilingues (Français, Anglais, Espagnol).

Code signalétique

Le code signalétique définit la typologie du produit, avec des exemples tels que :

- FILS
- FILE
- LAME
- META

Fiche signalétique

La fiche signalétique décrit la composition du produit (affichée sur l'OF) et parfois les configurations machines nécessaires à la production.

Structure (recette)

Certains produits possèdent une fiche de structure, listant tous les composants nécessaires à la production d'un produit fini ou semi-fini. Cette fiche est utilisée pour calculer les besoins en matière premières.

Codification (numéro de produit)

Les produits sont codifiés par catégorie, coloris, dimensions, et matière première.

Par exemple, le code **1860/0310B** se décompose en :

- **1860** = catégorie (code signalétique)
- **03** = matériau principal
- **10** = dimension
- **B** = coloris

La codification, bien que structurée, n'est pas appliquée de manière uniforme pour tous les produits en raison de ses contraintes pratiques.

Unité de vente (UV)

Chaque produit dispose de plusieurs unités de vente et de commande. Par défaut, chaque fiche produit doit avoir au moins une unité de vente principale.

Unité facturation 1	<u>M</u>	M	Unité commande 1	<u>M</u>	M
Unité facturation 2	___		Unité commande 2	___	
Unité stock	<u>M</u>	M	Unité commande 3	___	

Exemples d'unités disponibles :

- **BT** : Boîte
- **CM** : Centimètre
- **DZ** : Douzaine
- **GR** : Gramme
- **KG** : Kilogramme
- **M** : Mètre

Besoins exprimés

- Homogénéisation des codes articles
- Réf produit client et fournisseur
- Composition du produit configurable
- Conversion entre unité de stockage et unité de vente génère des écarts

Offres et Tarifs

Offres client

ECA opère de 2 manières :

- Indirecte (1 tiers de la clientèle) :
 - Agents commerciaux multicarte
 - Distributeurs
- Directe (2 tiers de la clientèle)

Les offres de prix sont élaborées principalement par M. Thierry GONTARD, avec certaines offres spécifiques gérées par M. Daniel GONTARD.

Environ trois quarts des offres sont valables jusqu'au 31 décembre, tandis qu'un quart sont limitées à 24 heures en raison de la volatilité des prix des métaux précieux.

Certaines matières premières utilisées pour la production, telles que l'or et l'argent, sont issues de marchés très volatils, ce qui entraîne des fluctuations fréquentes des offres de prix tout au long de l'année.

La gestion des offres de prix est réalisée hors système, avec des propositions envoyées par e-mail selon un modèle prédéfini.

Peu de prospection est effectuée, car le marché est de niche et les clients potentiels sont déjà identifiés.

Tarifs produits

Les grilles tarifaires sont établies par M. GONTARD via Excel, généralement en début d'année. Le modèle de calcul prend en compte divers paramètres, notamment les prix des métaux, qui peuvent fluctuer quotidiennement.

Le prix de revient (ANNEXE 1) de chaque produit est déterminé par :

- Le coût des matières premières
- Les frais de transformation (façonnage)
- Les frais de préparation (pliage)

Chaque tarif client est spécifique à un client et à un produit (ANNEXE 2).

Exemple pour les clients en incoterm CIF, les prix incluent les frais de livraison.

L'ensemble des tarifs sont dans ces feuilles Excel et sont renseignés dans GITRA directement dans la commande au moment de la saisie de cette dernière.

Aucun tarif n'est saisi dans le système GITRA en amont de la commande.

Besoins exprimés

- Les offres de prix sont envoyées par mail, sans aucune automatisation.
- Conserver le contrôle sur la tarification et les offres de prix, ce qui nécessite un outil flexible et adaptable.

4.2. Commande

Description du thème

Le processus de commande définit le circuit de préparation des produits à livrer, en assurant la planification de leur expédition et la gestion des formalités administratives spécifiques à chaque dossier.

Les commandes sont centralisées chez ECA.

Une même commande peut inclure plusieurs produits, chacun ayant un circuit de préparation distinct, ce qui nécessite une organisation efficace pour garantir la cohérence des expéditions et le respect des spécificités liées à chaque type de produit.

Acteurs

Les acteurs de la commande sont :

- Betty Cartier-Lange (Assistante de direction)
- Françoise Poncet (Assistante commerciale)
- Céline Cardona (Préparatrice de commande et contrôle qualité)
- Nathalie (Préparatrice de commande)
- Linda (Administratrice des ventes)
- George DEAMBROGGIO (Magasinier)

Saisie de commandes

Réception et traitement des commandes

Les commandes peuvent être émises par email ou par téléphone.

Elles sont transmises à Betty, qui saisit la commande dans GITRA avec à minima les informations suivantes :

- Code client
- Adresse de livraison
- Catégorie client
- Produit
- Quantité
- Tarif

Une fiche client (ANNEXE 3) est ensuite éditée et annotée au crayon si besoin. Les informations sur cette fiche incluent :

- Code client
- Mot directeur
- Ville
- Numéro de la feuille
- Numéros de commande
- Produit
- Quantité
- Référence
- Date de commande

- Prix
- Unité de commande

La « fiche client » est un document papier qui va suivre la commande de sa saisie à son expédition.

Deux types de commandes sont possibles :

- Commande classique
- Proforma (lorsqu'un acompte est requis) (ANNEXE 7)

GITRA permet également la saisie de commandes ouvertes, une option rarement utilisée par ECA.

Chaque commande est liée à un client et à un lieu de livraison. Si plusieurs points de livraison sont nécessaires, il faut créer une commande par lieu. Si ces points de livraison sont connus tardivement, la gestion fait lors de l'émission du bon de livraison (création de plusieurs BL).

Un champ optionnel permet d'ajouter la référence commande du client.

Une commande peut comporter plusieurs produits, et l'unité de vente (UV) par défaut est renseignée automatiquement, mais peut être ajustée pour chaque ligne selon les UV autorisées.

Si le prix d'un produit est inconnu, la ligne est marquée "gratuit", et le prix doit être renseigné ultérieurement. Cette pratique génère un risque de non-facturation.

Une fois la commande saisie, le stock disponible est consulté. Si le produit n'est pas en stock, une demande de fabrication est envoyée au responsable de production.

Bien que le stock soit consultable depuis GITRA il n'est pas toujours fiable. Betty doit donc souvent vérifier physiquement la présence du stock.

Confirmation et suivi

Après validation, une confirmation de commande (ANNEXE 4) papier est éditée, scannée et envoyée au client par email avec un délai de livraison (en fonction du stock ou du temps de fabrication).

La commande imprimée sur la fiche client (ANNEXE 5) est ensuite transmise au service adéquat (préparation ou production) et suit la commande tout au long du processus, faisant des allers-retours entre les services jusqu'à la livraison complète ou partielle. Une fois la commande soldée, la fiche est archivée dans un classeur.

Une commande est considérée comme soldée lorsque toutes les lignes de produits sont expédiées. La fiche client en reste le reflet le plus fiable.

Besoins exprimés

- Référence produit du client
- Communication d'information aux différents services (commentaire interne rattaché aux commandes)
- Améliorer la gestion des commandes ouverte

Préparation des commandes

Chaque lundi, Betty élabore un planning de livraison pour la semaine, ajusté en fonction des besoins clients. Ce planning permet aux préparatrices de savoir quelles commandes préparer et prioriser.

La préparation des commandes se déroule en trois étapes :

1. Réception des produits finis :

Dans la majorité des cas, les produits arrivent avec un ordre de fabrication (OF - ANNEXE 8), qui est soldé dans le système, générant un mouvement automatique vers le stock magasin.

Sans OF, les mouvements de stock sont effectués manuellement par David.

2. Pesée et conditionnement :

Les produits sont pesés et conditionnés en fonction de leur nature et qualité, puis étiquetés selon les spécificités du client avec l'un des quatre types d'étiquettes (ANNEXE 11):

- Rouge avec entête (produit en OR)
- Bleu avec entête (produit en Argent)
- Sans entête (sans logo ECA)
- Neutre (saisie libre)

Les étiquettes sont générées via GITRA et imprimées sur des machines ZEBRA avec du papier pré-imprimé. Le conditionnement et l'étiquetage spécifique de chaque produit sont consignés dans un carnet.

3. Affectation au client :

Si les produits sont destinés à une commande, les préparatrices affectent dans GITRA le produit au compte d'un client, générant un mouvement de stock du Magasin vers le stock affecté du client. Une ligne est ajoutée manuellement sur la fiche client avec la quantité livrée. Les produits étiquetés sont ensuite placés dans des caisses par client, pouvant contenir plusieurs commandes.

Besoins exprimés

- Avoir un lien entre la référence du produit du façonnier et la réf produit ECA
- Pouvoir distinguer les réceptions de produits semi-finis destinés à être vendus, des produits utilisés pour la fabrication d'un autre produit fini
- Etiquette ronde pour les bobines
- Signaler les clients avec des étiquettes spécifiques et pouvoir facilement les ré-imprimer
- Enregistrer les modes de conditionnement dans le système
- Communication avec l'atelier
- Visualisation des entrées/sorties de produit (affichage type gare)

Contrôle et colisage

Les caisses prêtes à la livraison sont envoyées avec la fiche client au service d'expédition pour un contrôle des produits et des quantités.

Linda procède à la vérification en sortant tous les produits de la caisse et en s'assurant que ceux-ci correspondent bien aux commandes sur la fiche client. Elle calcule ensuite les quantités indiquées sur les étiquettes à l'aide d'une calculatrice pour valider que chaque ligne de livraison est correcte. Si les expéditions sont trop volumineuses, George se charge de cette étape.

Une fois la ligne vérifiée, Linda tamponne la date du jour en face de la livraison et utilise une croix verte pour valider la quantité contrôlée, et une croix bleue si la ligne de produit est soldée.

Les caisses contrôlées sont ensuite transmises à George, qui les regroupe en un ou plusieurs colis et les pèse. Il remplit ensuite un document par client récapitulant les produits, en pointant les quantités pour chaque carton, ainsi que les dimensions et le poids brut de chaque colis, avant d'inscrire le poids total brut.

Chaque carton est étiqueté avec les informations suivantes :

- Nom du client
- Poids brut
- Numéro de dimensions du carton

- Faciliter les contrôles
- Informatiser le poste de George

Livraison et expédition

Les colis sont renvoyés au service expédition pour la création du bon de livraison (BL, ANNEXE 12).

Linda, à partir de la commande, saisit un bon de livraison. Les informations de la commande sont automatiquement reprises pour l'en-tête du BL, mais elles peuvent être modifiées si nécessaire. Pour chaque ligne de commande à livrer, Linda pointe les quantités affectées lors de la préparation des produits.

Un bon de livraison peut regrouper plusieurs commandes.

Une fois toutes les lignes saisies, il reste à indiquer :

- Nombre de colis
- Numéro chronologique
- Poids net
- Poids brut
- Coût de transport
- Date d'expédition

Le BL est ensuite imprimé sur du papier pré-imprimé, scanné, puis envoyé par email.

En parallèle, un tableau Excel des expéditions est mis à jour, retraçant toutes les expéditions avec les informations suivantes :

- Date d'envoi
- Client
- Numéro chronologique
- Mode d'envoi
- Référence article
- Quantité
- Poids net
- Poids brut
- Facture
- Numéro de BL
- Volume
- Coût transport (facturé par le transporteur)
- Coût client (facturé au client)

La fiche client est archivée si toutes les lignes de la commande sont soldées. Sinon, elle reste en circulation pour la production ou la préparation des prochaines livraisons.

Des étiquettes d'expédition (ANNEXE 25) sont apposées sur chaque colis, indiquant :

- Numéro chronologique
- Transporteur
- Poids brut

L'expédition dépend du mode de transport choisi par le client. FEDEX effectue un ramassage quotidien, tandis que pour d'autres modes d'envoi, une demande ponctuelle est faite via le site du transporteur. Pour l'export, IFB est utilisé, sauf demande particulière.

Cas particuliers :

- Si un client souhaite plusieurs points de livraison, un BL doit être émis par adresse.
- En cas de remise, deux BL sont nécessaires : un pour les articles remisés, un pour les articles non remisés.
- Un client peut demander plusieurs BL pour un même point de livraison selon ses commandes.

Besoins exprimés

- S'affranchir du tableau des expéditions
- Faciliter l'accès à l'information
- Dématérialisation des documents
- Automatisation des éditions d'étiquettes expéditions
- Prévisualisation des documents (BL)

4.3. Production

Description du thème

Le site de Lyon (ECA et TDO) produit du fil d'or et d'argent, des galons, et de la dorure.

Le site de Saint-Jean de Bournay produit des passementeries.

Le site de Saint Julien d'Intres produit des franges.

La gestion de la production inclut plusieurs aspects clés, tels que la gestion des achats, qui est décentralisée par service. Le lancement des ordres de fabrication, répondant aux besoins des clients tout en permettant de constituer des stocks. Le contrôle qualité des produits est également un élément fondamental, tout comme la gestion des stocks de matières premières et de produits finis.

Acteurs

Les acteurs de la production sont :

- Thierry Gontard (Directeur Général)
- David Canavate (Responsable de production)
- Céline Cardona (Préparatrice de commande et contrôle qualité)
- Nathalie (Préparatrice de commande)
- George DEAMBROGGIO (Magasinier)

Achats

La gestion des achats est répartie entre différents services, chacun étant responsable des achats nécessaires à sa production. Ces achats sont réalisés en dehors du système de gestion.

- **Matières premières et conditionnements (bobines)** : gérés par David, à l'exception de certains produits achetés au Japon ou de métaux précieux, qui sont gérés par Thierry.
- **Cartons** : gérés par George, qui commande à un seul fournisseur.
- Emballages pour le pliage : gérés par Nathalie.

Pour les matières premières, toutes les commandes sont consignées dans des carnets. Les fournisseurs sont enregistrés dans le système avec leurs coordonnées, et les commandes sont passées par email.

Toutes les matières premières sont réceptionnées au siège, où elles sont contrôlées par le responsable de production.

Besoins exprimés

- Gestion des achats avec alerte et déclenchement
- Automatisation des entrées en stock depuis les commandes d'achats

Fabrication

La fabrication est dirigée par David, le responsable de production. Elle débute par le lancement d'un ordre de fabrication (OF), soit pour constituer des stocks, soit pour répondre à un besoin client.

Les OF sont transmis aux responsables d'atelier chez ECA, TDO ou UGA. UGA, utilisant son propre logiciel, ressaisit l'OF.

À la création de l'OF, GITRA calcule les besoins en matières premières. Des mouvements de stock sont alors automatiquement effectués pour sortir les matières premières du stock. Une fois l'OF soldé, le produit fini est automatiquement placé dans le stock magasin.

Pour certains produits non fabriqués par CARLHIAN (ou fabriqués partiellement), des commandes hors circuit (ANNEXE 6) sont envoyées à des façonniers, avec les matières premières fournies. Dans ce cas, les mouvements de stock sont saisis manuellement.

Les informations sur l'OF incluent :

- Numéro de l'OF
- Numéro de commande
- Produit
- Quantité
- Besoin en matières premières
- Fiche signalétique (issue de la fiche produit)

Les ateliers ECA et TDO ne sont pas informatisés et reçoivent l'OF en version papier. Le chef d'atelier configure les machines pour la production en fonction du produit à fabriquer, et cette configuration est notée dans un carnet papier.

Une fois le produit fini, il est envoyé aux préparatrices de commande, accompagné d'un bon de production en papier carbone pour TDO (ANNEXE 9) ou d'un bon retour (ANNEXE 10) pour UGA, qui comprend un exemplaire pour le responsable de production et un pour la facturation. Ce bon de production contient les informations suivantes :

- Numéro de l'OF
- Produit
- Prix (main d'œuvre)
- Métrage/Poids

Besoins exprimés

- Informatisation de l'atelier
- Visualisation planning production
- Gestion de personnel de production
- Gestion des spécifications de production (même codification, plusieurs client)

Contrôle qualité

Les produits fabriqués en interne par les usines et l'atelier sont contrôlés directement par ces derniers.

Pour les produits commandés auprès des façonniers, Céline effectue un contrôle qualité lors de la réception. Ce contrôle comprend un comptage des pièces reçues, qui doit correspondre au bon de commande, ainsi qu'une vérification de la qualité du produit en se basant sur sa fiche technique.

En cas de non-conformité, trois solutions sont possibles :

- Renvoi des pièces pour correction ou nouvelle fabrication par le façonnier.
- Envoi au client avec son accord pour une qualité inférieure.
- Mise au rebut (classé par produit), avec possibilité de fondre les pièces pour récupérer la matière première.

Besoins exprimés

- Facilité l'accès aux fiches techniques (par le système)
- Avoir un suivi et une gestion informatisée des contrôles

Gestion de stock

L'ensemble des produits finis sont stockés chez ECA, une partie du stock de matières premières est envoyée chez UGA et ne concerne que le stock pour sa production.

La gestion des stocks est répartie en trois emplacements :

- Stock de matière première (MP)
- Stock magasin (MG)
- Stock affecté (AF)

Stock de matière première (MP)

La gestion du stock de matières premières est entièrement réalisée hors système. David tient à jour un carnet des entrées en stock issues des commandes fournisseurs.

Le stock MP dans le système est décrémenté lors du lancement des ordres de fabrication (OF), mais aucune entrée n'est enregistrée, ce qui donne un stock négatif qui reflète uniquement les besoins en matières premières.

Le stock réel est uniquement connu par le responsable de production, qui commande en fonction des besoins, et il est suffisant pour environ trois mois de production. Un inventaire annuel et une évaluation des stocks sont effectués autour du 2 janvier, prenant 1 à 2 jours pour ECA et une semaine pour l'ensemble des usines.

Stock de produit fini (MG)

Historiquement, la gestion des produits finis se faisait sur des fiches papier. Bien que le système GITRA permette une gestion informatisée, des problèmes de fiabilité ont conduit à une gestion en double.

Lors de la réception des produits finis, les mouvements de stock vers le magasin (MG) sont faits par le système, et la fiche stock papier est mise à jour en parallèle. Cette fiche contient l'historique des mouvements, la quantité, un commentaire sur la qualité, et l'emplacement physique (numéro d'allée et casier). Le système ne permet pas d'enregistrer l'emplacement physique.

Certains produits en stock sont anciens et leur qualité a diminué avec le temps, ce qui rend leur vente à certains clients inappropriée. Cependant, cette distinction n'est pas visible dans le système, rendant la fiabilité du stock réel complexe.

Un inventaire annuel des produits finis est réalisé autour du 2 janvier, et dure une journée.

Stock affecté (AF)

Le stock affecté correspond aux mouvements de stock réservés pour un client qui sera ensuite pointé pour réaliser le bon de livraison.

Besoins exprimés

- Mouvement entrée / sortie des MP issue des commandes d'achats
- Avoir un stock intermédiaire entre le stock AF et le MG pour éviter les doubles réservations de stock
- S'affranchir des fiches stock papier
- Référencer l'emplacement physique dans les stocks
- Référencer le stock MG avec le numéro d'OF (de lot)

4.4. Facturation

Description du thème

La gestion de la facturation des clients est principalement assurée par ECA, à l'exception du site de Saint Julien d'Intres, qui a ses propres clients.

ECA possède une clientèle répartie dans plus de 60 pays, ce qui entraîne une variété de spécificités administratives. Le pôle facturation est responsable de la gestion de ces éléments afin de garantir la validation correcte des marchandises reçues par les clients finaux.

La comptabilité au sein d'ECA est entièrement gérée par le logiciel CEGID, qui centralise l'ensemble des écritures comptables. La gestion de la paie est également faite via CEGID mais un changement sur SILAE est en cours.

Acteurs

Les acteurs de la facturation sont :

- Linda (Administratrice des ventes)
- Aurélie CARAZ (Comptable)

Facturation client

La facturation des clients s'effectue lors de chaque expédition de marchandise. Les factures (ANNEXE 13) sont générées via GITRA.

Linda génère la facture à partir du bon de livraison. La facture est ensuite imprimée sur du papier pré-imprimé, scannée, et envoyée par email au client. Dans la majorité des cas, la facture est envoyée en même temps que le BL, accompagnée du lien de suivi du colis.

Certaines factures peuvent être mises en attente en raison de prix manquants.

Pour les exportations, des documents obligatoires sont également envoyés, tels que :

- Attestation & Certificat d'origine (ANNEXE 16 & ANNEXE 18) des marchandises (généralisé via le site de la CCI)
- Certificat de transport (ANNEXE 17)
- Liste de colisage (ANNEXE 15)

- EUR1 (document Cerfa – ANNEXE 21) ou ATR (selon le pays) (ANNEXE 22),
- Certificat de conformité (ANNEXE 23)

Tous ces documents sont traités manuellement, en dehors du logiciel GITRA.

Des demandes spécifiques, telles que des modifications de codification des produits (ANNEXE 14), des certificats de poids des métaux (ANNEXE 19), des attestations de composition des produits (ANNEXE 20), Certificats de conformité spécifiques à un pays (ANNEXE 24), peuvent être ajoutées pour certains clients. Ces demandes spécifiques ne sont pas enregistrées dans le système.

Le dépôt de facture sur le portail de Chorus Pro est géré par Betty.

Les factures sont transmises quotidiennement au service comptabilité.

Opérations de fin de mois

- Contrôle des factures envoyées pour vérifier d'éventuels oublis via un état de vérification.
- Impression du journal de vente pour le comparer avec celui extrait de CEGID.

Besoins exprimés

- Facilité l'édition des documents d'export
- Alerte de la présence des documents obligatoire ou spécifique en fonction du client / produit
- Prévisualisation de la facture avant validation

Facturation fournisseur

Toutes les factures fournisseurs sont reçues par le service comptabilité, qui les transmet ensuite aux différents services concernés pour validation.

Les règlements des factures sont effectués deux fois par mois.

La facturation de TDO et UGA vers ECA est gérée par Aurélie, à l'aide de modèles Excel (ANNEXE 26 & ANNEXE 27).

Pour UGA, la réception d'un suivi de commande sert de base pour établir les factures.

En ce qui concerne TDO, les factures sont réalisées à partir du bon de production en papier carbone (ANNEXE 9).

Besoins exprimés

- Interfaçage GITRA / CEGID
- Pointage des factures centralisé
- Facturation UGA (en cours)

Compatibilité et Paie

La comptabilité et la paie pour ECA, UGA et TDO sont gérées via CEGID, avec toutes les écritures comptables saisies manuellement. Les factures de vente clients sont ventilées analytiquement par pays dans CEGID, selon les catégories suivantes :

- Vente France

- Vente France avec suspension de TVA
- Vente CEE
- Vente EXPORT

Création des clients dans CEGID

Les clients sont créés manuellement dans CEGID, en dupliquant certaines informations avec GITRA :

- Nom
- Adresse
- Type (export ou France)

Statistiques analytiques

Les statistiques analytiques sont établies par client et par pays.

Gestion des commissions pour les représentants/agents

Les commissions sont calculées manuellement en croisant une liste papier des clients et des produits. Si des factures concernées sont identifiées, la commission est attribuée au représentant.

Édition de la DEB

La Déclaration d'Échanges de Biens (DEB) est générée à partir de GITRA sous forme de fichier à plat. Les bons de livraison (BL) peuvent être modifiés ou supprimés par Aurélie si des corrections sont nécessaires.

Régime de TVA spécifique

La gestion de la TVA est manuelle, notamment la suspension de TVA propre au secteur textile, qui n'est pas prise en charge par CEGID.

Gestion de la paie

La gestion de la paie via CEGID est difficile, avec un traitement manuel des données variables :

- Pointeuse pour UGA, retraitées manuellement
- Feuilles de pointage manuelles pour ECA et TDO

Les bulletins de paie sont édités pour être envoyés par courrier, et les virements sont effectués en groupe par société. Les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) sont faites via CEGID.

Un changement de logiciel vers SILAE est à l'étude.

Fiscalité

Les éléments fiscaux sont calculés manuellement et déclarés sur le site IMPOT.GOUV. Les liasses fiscales sont gérées par un cabinet d'expertise comptable.

Gestion des banques

Les opérations bancaires sont saisies manuellement au quotidien, sans transfert automatique entre les systèmes.

Besoins exprimés

- Cegid est limité et n'est pas adapté au métier (textile)
- Interfaçage avec les banques (faisable via CEGID)
- Manquant d'interlocuteur avec CEGID

5.INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

5.1. Système informatique

Réseau

Chaque site fonctionne de manière indépendante sur le plan des réseaux, sans interconnexion entre eux. Le site d'ECA est équipé d'une fibre Orange Business et utilise un VPN via OpenVPN pour les connexions sécurisées.

Aucune ligne de backup n'a été mise en place en cas de panne.

La téléphonie est également gérée par Orange, avec un système PBX en place pour les communications internes et externes.

Réseau IP

La plage d'adressage IP pour le réseau LAN d'ECA est 192.168.1.0/24

La plage DHCP est de 192.168.1.10/24 – 192.168.1.150/24 avec un bail de 8 jours

Une exclusion est faite pour l'IP 192.168.1.112

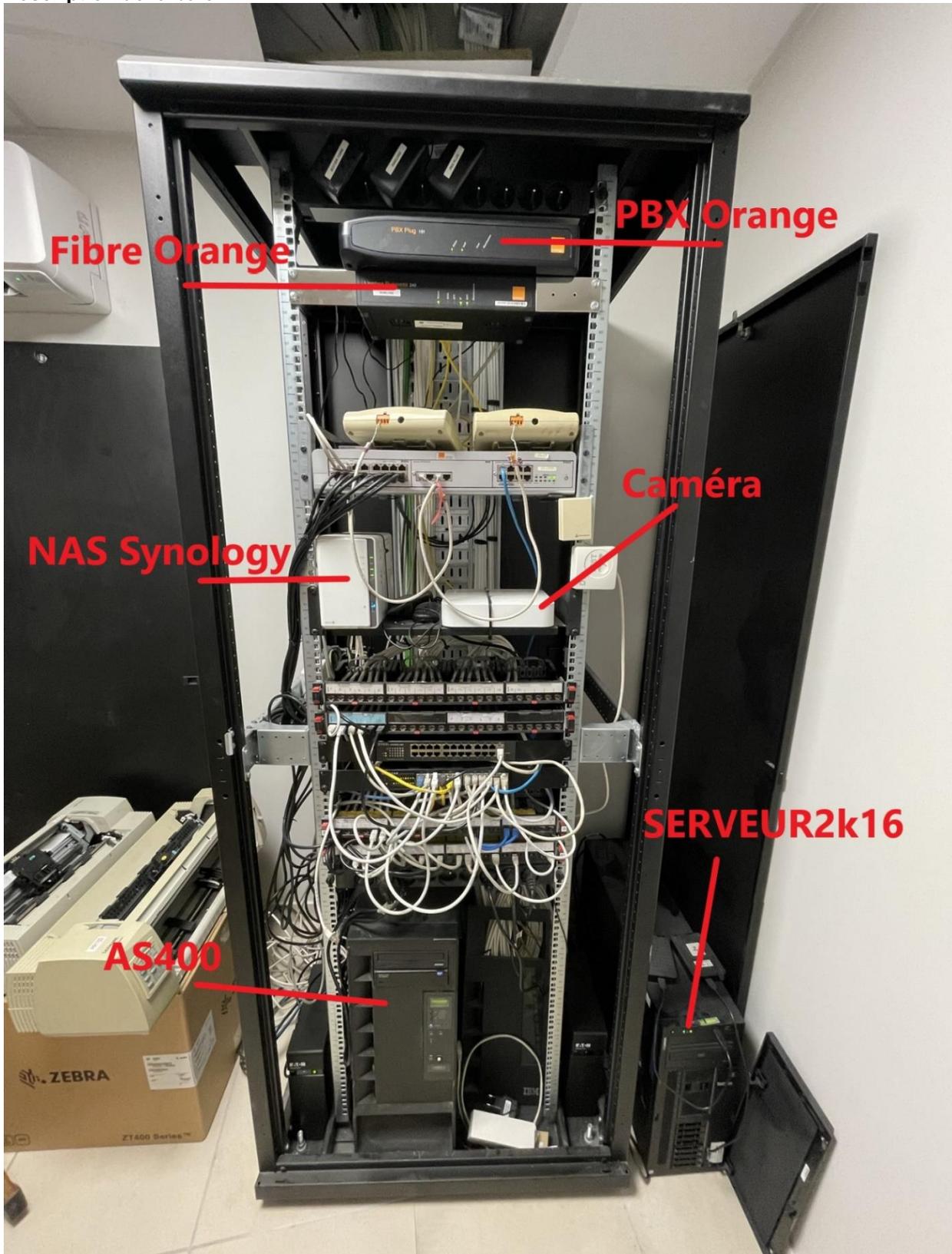
Services Réseaux

Un domaine Active Directory, nommé **CARLHIAN.LAN**, est utilisé pour gérer l'annuaire des utilisateurs et leurs autorisations d'accès aux ressources réseau. Le serveur fonctionne sous Windows Server 2016 et remplit également les rôles suivants :

- Serveur DNS
- Serveur DHCP
- Gestion des stratégies de groupe (GPO) pour les lecteurs réseau

Le site d'ECA dispose d'une salle machines qui renferme les serveurs centraux ainsi que les équipements réseaux informatiques et téléphonie sur IP.

Description de la baie



Les postes de travail des utilisateurs fonctionnent sur des systèmes d'exploitation Microsoft.

Les serveurs en place sont :

- **Serveur PC** : Windows Server 2016
- **Serveur AS400** : IBM OS400 V5R2
- **NAS** : Marque Synology

Dispositifs de sauvegarde

Les sauvegardes sont effectuées quotidiennement et automatiquement sur les différents serveurs.

Windows Server 2016 :

Les données sont sauvegardées sur un disque externe à l'aide d'un outil de monitoring de la société PCCW.

Serveur AS400 :

Les sauvegardes s'effectuent chaque soir à 21h30 sur bande (LTO), ne sauvegardant que les données, avec une rotation de 5 jours (une cassette par jour ouvré).

Les bibliothèques sauvegardées sont :

- G400DTACA (Données)
- G400SPECCA (Spécifications ECA)
- G400SPECIF (Spécifications Gitra)
- G400QRYCA (Queries Gitra)
- G400OVLCA (Fond de page)

NAS Synology :

La synchronisation se fait entre le serveur Windows Server 2016, Synology Drive et un SharePoint pour les dossiers commun, compta, et carlhian.

5.2. Applicatifs

Application d'ECA.

GITRA

GITRA est un ERP utilisé par ECA pour gérer divers aspects de l'entreprise, notamment les clients, les articles, les stocks, la fabrication, les commandes, les livraisons et la facturation. Cette application est exclusivement hébergée sur le serveur AS400.

CEGID

CEGID est un logiciel polyvalent qui offre plusieurs services, tels que la gestion d'entreprise, la paie, les ressources humaines et la comptabilité. Chez ECA, CEGID est utilisé uniquement pour la comptabilité et la gestion de la paie.

Application Gallia

APISOFT

UGA travail avec le logiciel APISOFT pour ressaisir les OF reçus par ECA et envoyer un suivi de commande pour la facturation

Application Blanchard

WINTEX

WINTEX est un logiciel de gestion destiné au textile développé par la société RGM informatique

CEGID

CEGID est un logiciel polyvalent qui offre plusieurs services, tels que la gestion d'entreprise, la paie, les ressources humaines et la comptabilité. Chez Blanchard, CEGID est utilisé uniquement pour la comptabilité et la gestion de la paie.

5.3. Prestataires et intervenant

Services réseau

Le réseau informatique, les liaisons VPN et la messagerie d'ECA sont gérés et entretenus par la société **PCCW**. Cette dernière fournit également plusieurs services, notamment la messagerie électronique via O365, hébergée chez OVH, ainsi que l'administration et la supervision des serveurs Server2k16 et Synology. De plus, la société **PCCW** est responsable de la mise en place et de la gestion des liaisons VPN utilisant OpenVPN.

Support informatique

Un support au niveau de l'infrastructure informatique est assuré par la société **PCCW**

Un Contrat de maintenance annuel est mis en place avec interventions sur site + télémaintenance illimitée du lundi au vendredi de 09h30 -12h00 / 14h00 -19h00

Fournisseur de matériel informatique

Le serveur AS400 est fournis par la société **JILITI**.

Un Contrat de maintenance matériel (IBMi) annuel est mis en place

Maintenance sur site / IBM SERVEUR AS400

Lundi au vendredi, horaire standard ; Délai d'intervention : 4 heures(s)

Coordonnées Ingénieur Commercial :

MAXIME BONNIN

Email : maxime.bonnin@jiliti-group.com

Christophe COUSIN

Email : Christophe.COUSIN@jiliti-group.com

Tel : +33 4 11 62 01 50

Coordonnées Gestionnaire Client :

VALERIE KALLAYDJIAN

Tel: +33 4 11 62 01 63

Email: valerie.kallaydjian@jiliti-group.com

Les cassettes pour les sauvegardes du serveur AS400 sont fournies par ASP

La maintenance matérielle des environnements Windows est assurée par la société PCCW

Fournisseurs/éditeurs de logiciels

Le logiciel GITRA, est maintenue par la société ASP.

Contact chez ASP
Standard : 04 78 43 24 95

Contrat de maintenance annuel renouvelé en janvier

Le logiciel CEGID Quadra Entreprise est fourni par la société **CEGID**.
ECA paye un abonnement mensuel pour les modules Paie et Comptabilité

ANNEXES

Annexe 1 : Fiche prix de revient

PON 1860 GALON TRAIT 2 Bovaux Chaîne Coton Trait 2P1/2														Pilage : 0,03		Çond < 25 mm : 0,05		Ets Carlhian	
														25/07/2024					
		Prix	3 mm		4 mm		5 mm		6 mm		7 mm		8 mm		10 mm				
Chaîne Ctn Nm 100/3	25,33	0,70	0,02	0,95	0,02	1,05	0,03	1,20	0,03	1,30	0,03	1,60	0,04	2,10	0,05				
Façon 1,05		1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,56	1,64				
Pilage 0,03																			
0,05	0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09				
Constante			1,62		1,62		1,63		1,63		1,63		1,64		1,78				
Or :																			
OMF 1,5/000 Verni	192,19	3,05	0,59	3,65	0,70	4,57	0,88	5,00	0,96	5,37	1,03	5,92	1,14	7,30	1,40				
Prix de revient			2,20		2,33		2,51		2,59		2,67		2,78		3,18				
OMF 2,5/000 Verni	263,35	3,05	0,80	3,65	0,96	4,57	1,20	5,00	1,32	5,37	1,41	5,92	1,56	7,30	1,92				
Prix de revient			2,42		2,59		2,83		2,95		3,05		3,20		3,70				
OMF 3/000 Verni	305,17	3,05	0,93	3,65	1,11	4,57	1,39	5,00	1,53	5,37	1,64	5,92	1,81	7,30	2,23				
Prix de revient			2,55		2,74		3,02		3,16		3,27		3,45		4,01				
OMF 5‰ Verni	467,22	3,05	1,43	3,65	1,71	4,57	2,14	5,00	2,34	5,37	2,51	5,92	2,77	7,30	3,41				
Prix de revient			3,04		3,33		3,76		3,97		4,14		4,41		5,19				
MBD 5,5/000 Verni	502,46	3,05	1,53	3,65	1,83	4,57	2,30	5,00	2,51	5,37	2,70	5,92	2,97	7,30	3,67				
Prix de revient			3,15		3,46		3,92		4,14		4,33		4,62		5,45				
Argent :																			
AMF 25/000 Verni	89,29	3,05	0,27	3,65	0,33	4,57	0,41	5,00	0,45	5,37	0,48	5,92	0,53	7,30	0,65				
Prix de revient			1,89		1,95		2,04		2,08		2,11		2,17		2,43				
MBA 50/000 Verni	165,42	3,05	0,50	3,65	0,60	4,57	0,76	5,00	0,83	5,37	0,89	5,92	0,98	7,30	1,21				
Prix de revient			2,12		2,23		2,38		2,46		2,52		2,62		2,99				
Or - 3P																			
		Prix	3 mm 1/8 "		4 mm		5 mm		6,35 mm 1/4 "		7 mm		8 mm		10 mm 3/8 "				
Chaîne Ctn Nm 100/3	25,33	0,70	0,02	0,95	0,02	1,05	0,03	1,20	0,03	1,30	0,03	1,60	0,04	2,10	0,05				
Façon 1,05		1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,56	1,64				
Pilage 0,03																			
0,05	0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09				
Constante			1,62		1,62		1,63		1,63		1,63		1,64		1,78				
MBD 5‰ Verni	491,57	3,10	1,52	3,65	1,79	4,57	2,25	4,90	2,41	5,37	2,64	5,92	2,91	7,25	3,56				
Prix de revient			3,14		3,42		3,87		4,04		4,27		4,55		5,34				
MBD 22/000 Verni	1 824,14	3,10	5,65	3,65	6,66	4,57	8,34	4,90	8,94	5,37	9,80	5,92	10,80	7,25	13,22				
Prix de revient			7,27		8,28		9,96		10,57		11,43		12,44		15,01				

Ets Carlhian

25/07/2024

16/01/2024

1860/0312B : Galon trait OMF V chaîne jaune B 12 mm

Rvt	%	Vte	2P½		
3,60	25,50	4,83	168 €/Kg	3,77%	(norm 26,25)

04/02/2024

6332 /1717J : Galon filé "bâton de gendarme" rayonne jaune, 1 soutache noire, 17 mm

Rvt	%	Vte	F		
0,93	30,50	1,34	0,61 €/m	3,60%	(norm 31)

6332 /1717Z : Galon filé "bâton de gendarme" rayonne blanche, 1 soutache noire, 17 mm

Rvt	%	Vte	F		
0,91	30,25	1,30	0,61 €/m	3,42%	(norm 31)

17/02/2024

1107/0308 : Bride trait OMF V 8 mm

Rvt	%	Vte	2P½		
2,27	32	3,34	168 €/Kg	3,54%	

21/02/2024

F JC26 METAR : Filé JC 26 métallo argent

Rvt	%	Vte	Réel	(norm 27,25)	
60,00	28,50	83,92	43,55	84,00	-3,57%

12373/133 : Soutache cupro argent 3 mm

(prix 2023 car cde du 10/11/23)

Rvt	%	Vte	F	Pliage	Cond
0,283	25	0,38	11,77 €/100 m	1,28 €/100 m	0,0256

26/02/2024

12738/108N : Passepoil tête métallo or 3 mm, pied rayonne noire 5 mm, 8 mm

Rvt	%	Vte	Lame or	F	
0,772	35	1,19	82 €/Kg	37,69 €/100 m	2,33%

27/03/2024

12373/113. : Soutache filé métallo argent 3,5 mm (* : réel 2022 = 57,63)

Rvt	%	Vte	Lame PAP*	F	Pliage	
0,369	25	0,49	70 €/Kg	16,10 €/100 m	0,0409	2,44%

05/04/2024

1860/0310B : Galon trait OMF V chaîne jaune B 10 mm

Qté	Rvt	%	Vte	2P½	(norm 25)	
50 m	3,08	22,50	3,97	178 €/Kg	14,95%	/2021

1884/1307 : Galon filé 2 boyaux cupro argent 7 mm

Qté	Rvt	%	Vte	F		
50 m	0,78	30	1,11	0,489	11,15%	/2021

12/04/2024

1860/0307B : Galon trait OMF V chaîne jaune B 7 mm

Rvt	%	Vte	2P½		
2,59	25	3,45	178 €/Kg		

16/04/2024

F JC26 METOF : Filé JC 26 métallo or foncé

Rvt	%	Vte	Réel (2023)		
71	27,50	97,93	46,34	98	

Annexe 4 : Confirmation de commande



**ETABLISSEMENTS
CARLHIAN**

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. (33) 04 78 00 43 13
Fax (33) 04 78 01 22 10
S.A. au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 00035
Code APE 1396 Z
T.V.A. FR 80 304 306 418
C.C.P. Grenoble 978-05 T
E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

CONFIRMATION DE COMMANDE			
Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
01808	061077	12/07/2024	1

Port :
Freight / Porte
Transport :
Transporte

PORT PAYE
FEDERAL EXPRESS

ABILIS LOGISTIQUE
200, AVENUE DE TOULON
13010 MARSILLE
FRANCE

Livraison :
Delivery / Entrega
SAS CHOLET / ABILIS LOGISTIQUE
200, AVENUE DE TOULON
13010 MARSILLE
FRANCE

REF.	DESIGNATION Designation Designacion	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PREX UNITAIRE Unit Price Precio unitario	DELAI
	Votre ref: CDE N°22400666 DU 10/07/24	/ C		EUR	
12412/033R	SOUTACHE FILE OR MI PIN VERNI FIL ROUGE 3 mm	MT	500,00	1.10	
1105/1232	GALON FILE CUPROPHANE OR 32 mm 3 RAIBS NOIRES COMMANDANT	MT	1000,00	1.53	
	ARTICLE 2 : 375 M DISPONIBLES EXPEDITION CE JOUR				
PAIEMENT : Payment / Pago					
BCHANCE : VIREMENT BANCAIRE 60 JOURS FIN DE MOIS				NET A PAYER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. **Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le Tribunal de LYON sera seul compétent.**

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %.
Escompte pour paiement par avance : 0 %

Ets CARLHIAN

47, rue Maryse Bastié

69008 LYON

Tél. (33) 04 78 00 43 13

E-mail : carlhian@wanadoo.fr

Fax (33) 04 78 01 22 10

LYON, le

16/07/2024

C14110

0,100 Kg Cannelille Or Mi Fin Verni
Frisée Brillante N° 5 \varnothing 1 mm
2 P 3/000 V

0,100 Kg Cannelille Or Mi Fin Verni
Unie Mate N° 5 \varnothing 1 mm
2 P 2,5/000 V

0,150 Kg Cannelille Or Mi Fin Verni
Unie-Brillante N° 5 \varnothing 1 mm
2 P 3/000 V



ETABLISSEMENTS CARLHIAN

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. (33) 04 78 00 43 13
Fax (33) 04 78 01 22 10

S.A. au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 0005
Code APE 1395 Z
TVA, FR 80 304 506 418
C.C.P Grenoble 978-05 Y
E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

FACTURE			
Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
05143	6170	28/06/2014	

Port :
Freight / Porte

PORT PAYE

Transport :
Transporte

FEDERAL EXPRESS

000

PROFORMA

MR. KAGRYE SNC

ALLEE 8 B
RUE VICTOR GOMY
42100 SAINT ETIENNE
FRANCE

Livraison :
Delivery / Entrega

MR. KAGRYE SNC
ALLEE 8 B
RUE VICTOR GOMY
42100 SAINT ETIENNE
FRANCE

REF.	DESIGNATION Designation Designacion	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PRD: UNITAIRE Unit Price Precio unitario	SUR
	Votre ref: COMMANDE Notre Référence: 006170 ----- GALON FILE LEZARDE CUPROPHANE OR 18 mm 1 RAIE NOIRE 58.06.32.10.0.00.9S	MT	100,00	3,35	335,00
1107/1210	BRIDE CUPROPHANE OR 10 mm 58.06.32.10.0.00.9S	MT	75,00	1,74	130,50
1457/1218	GALON FILE CUPROPHANE OR 18 mm 1 RAIE NOIRE 58.06.32.10.0.00.9S	MT	150,00	2,12	318,00
1513/1228	GALON FILE CUPROPHANE OR 28 mm 2 RAIES NOIRES 58.06.32.10.0.00.9S	MT	200,00	2,78	556,00
* PORTP	PORT	UNI	1,00	13,60	13,60
--					-----
	TOTAL H.T.				1353,10
	T.V.A 20%			1353,10	270,62
--					-----
	Sous Total				1623,72
	DOMICILIATION : BNP PARIBAS LYON METROP. ENT. IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 9638 984 BIC : BNPAPRPPXXX BTS CARLHIAN				
	ETS CARLHIAN 47, rue Maryse Bastié 69008 LYON Tél : 04 78 00 43 13 SIRET 908 520 059 00019				
PAIEMENT : Payment / Pago	PAIEMENT AVANT EXPEDITION	NET A PAYER			
ECHANCE	A RECEPTION				1623,72

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. **Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le tribunal de LYON sera seul compétent.**

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %. Escompte pour paiement par avance : 0 %.

ETS CARLHIAN
47 RUE MARYSE BASTIE
69008 LYON

Le 28/03/23 à 14:31:25

DOSSIER DE FABRICATION HISTORIQUE

Page : 1

CARLHIAN
47 RUE MARYSE BASTIE
69008 LYON

N° ORDRE 034874 000 QTE A PRODUIRE : 400,000 M DATE REELLE DE LANCEMENT 28/03/2023
DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE 30/07/2023

RESPONSABLE : DAVID CANAVATE

DEMANDEUR : DAVID CANAVATE

PRODUIT : 734/1040 GALON SYSTEME METALLOPLASTIQUE OR 40 mm
GALON SYSTEME

POSTE PRODUCTION : GA USINE GALLIA

FACONNIER : GA

A REPARTIR :							
CLIENT RAISON SOCIALE	PRODUIT	COL.	N° CDE	LIG	QTE CDE	DELAI	
01975 VGONTZA K.EVANGELIA	734/1040		C 058403	/ 010	250,00		

SIGNALÉTIQUE : SYST GALON SYSTEME		COMMENTAIRES
CHAINE :	COTON 40/2 JAUNE 68FILS 3.40GR/MT	FABRICATION IDENTIQUE COMMANDE 33952 SVP
TRAME :	RAYONNE 150D JAUNE SYSTEME 2.26GR/MT	FACON: (1.52+(2X0.05))X1.063=1.72E/MT
	FILE JC12 OR 7.90GR/MT	250MTS CDE 58403 GONTZAS
	REDUCTION 17CP/1/4 POUCE	
	TISSAGE CLASSIQUE	
	LARGEUR 40MM	
	2 CRETES SANS LAME	
	POIDS/MT:107.70MTS PESE 1.480KG SOIT 13.75G/M	
	LIAGE:17 FILS 0.19GR/MT	

Apr. 105/10/165/14

STRUCTURE : 734/1040 /01			QUANTITE		NB.SUPP. IDENTIF.	EMPL.
COMPOSANT	LIBELLE		GRP.	STR.	LOT	S/L COMMENTAIRE
C_2/40	JADO	COTON A 2 BOUTS NM 20 JAUNE			1,580 KG	MP
N_100D	JADO	NYLON 100 DENIERS JAUNE DORURE			0,140 KG	MP
R/150D	JASY	RAYONNE 150 DENIERS JAUNE POUR SYSTEME			0,880 KG	MP
F_JC12	METOR	FILE METALLOPLASTIQUE OR POUR GALON SUR RAYONNE 400D			2,920 KG	MP

1a bouille 30/07/23

TEXTILDOR

18, rue Yvonne
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 69 59 80
Fax 04 78 17 45 92

8

ET CARL HIRN

16/07/2004

Fazan

12373/104

bide 036159

choler

SunCache Netville OK 4 -

61090

1300 NT OK

si 26 B OK

13 X 100 m à 375 GR

0,11 NT

Aparté

A nous retourner en cas d'observation pour défaut de fabrication

BON DE LIVRAISON CLIENT

Référence pièce : 16492
Date : 08/04/23

CARLIAN
47, rue Maryse Bastié

69008 LYON 8E ARDT

15 JUIL. 2024

74

Référence Désignation

Ar-N° 16488 du 08/04/2023
V/cque: 34864
Ug/cque: 16492

GT2BX10OMFJNE1880CAR Galon trait 2 boyaux 10 mm ø jne or mi-fin 1.50 v.P1860 Car

PDS Poids 0.630
QTE Quantité 71.40
NBREPI Nombre de pièces 3

86010310

FITFa
59518
et Sigla
58356





MADE IN FRANCE

ETS CARLHIAN

47, Rue Maryse Bastié - 69008 LYON

Réf : **F_JC26** **METOF**

Mètres : Poids : **230 GR**

JC 26 - 8100 M/CONE - DARK GOLD
METALLOPLASTIC THREAD



MADE IN FRANCE

ETS CARLHIAN

47, Rue Maryse Bastié - 69008 LYON

Réf : **F_JC26** **METOF**

Mètres : Poids : **230 GR**

JC 26 - 8100 M/CONE - DARK GOLD
METALLOPLASTIC THREAD



MADE IN FRANCE

ETS CARLHIAN

47, Rue Maryse Bastié - 69008 LYON

Réf : **F_JC26** **METOF**

Mètres : Poids : **230 GR**

JC 26 - 8100 M/CONE - DARK GOLD
METALLOPLASTIC THREAD



MADE IN FRANCE

ETS CARLHIAN

47, Rue Maryse Bastié - 69008 LYON

Réf : **F_JC26** **METOF**

Mètres : Poids : **230 GR**

JC 26 - 8100 M/CONE - DARK GOLD
METALLOPLASTIC THREAD



MADE IN FRANCE

ETS CARLHIAN

47, Rue Maryse Bastié - 69008 LYON

Réf : **F_JC26** **METOF**

Mètres : Poids : **230 GR**

JC 26 - 8100 M/CONE - DARK GOLD
METALLOPLASTIC THREAD



**ETABLISSEMENTS
CARLHIAN**

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. (33) 04 78 00 43 13
Fax (33) 04 78 01 22 10

S.A au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 0005
Code APE 1396Z
TVA. FR 80 304 306 418
C.C.P. Grenoble 978-05 T
E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

BON DE LIVRAISON

Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
07190	63966	9/02/2024	1

Port : **FRANCO**
Freight / Porte
Transport : **FEDERAL EXPRESS**
Transporte
000

CEPOVETT (DEPOT WBQ)
COMODITEX
ZAC LA VALLEE
RUE DE LA CHAUSSEE ROMAINE
02100 SAINT QUENTIN
FRANCE

LXXXXXXXXXXXX
Delivoy / Entrega
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
OY'BRIDGE
IMMEUBLE KADENCE
86 RUE REGNAULT
75013 PARIS
FRANCE

REF.	DESIGNATION Designation Designacion	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PRIX UNITAIRE Unit Price Precio unitario
BR/SAFR	<p>Votre ref: CDE N°71903 DU 31/10/23 Notre Référence 059660</p> <p>-----</p> <p>INSIGNE BRODE SAFETY SUR TISSU ROUGE AF961</p>	UNI	375,00	
FB/20N1R	<p>Votre ref: CDE N°71552 DU 20/10/23 Notre Référence 059974</p> <p>-----</p> <p>POURREBAUX D'EPAULES SUR GABARDINE NOIRE 100% POLYESTER 225 G/M2 6x5 cm 1 BANDE ROUGE DGZ7 - OPT 1</p>	PAI	1060,00	
BR/SAFR	<p>Votre ref: COMMANDE N°72150 DU 08/11/23 Notre Référence 060023</p> <p>-----</p> <p>INSIGNE BRODE SAFETY SUR TISSU ROUGE AF961</p>	UNI	925,00	
	<p>1 COLIS N°210 EXPEDIE LE 09/02/24 Poids net : 13,40 kgr</p>	PAR FBDEX Poids brut :	14,50 kgr	
<p>PAIEMENT : Payment / Pago</p>		<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. **Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le Tribunal de LYON sera seul compétent.**

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %.
Escompte pour paiement par avance : 0 %.



**ETABLISSEMENTS
CARLHIAN**

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. (33) 04 78 00 43 13
Fax (33) 04 78 01 22 10

S.A. au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 00055
Code APE 1396 Z
T.V.A. FR 80 304 306 418
C.P.E Grenoble 978-05 T
E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

FACTURE			
Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
07190	21026	9/02/2024	1

Port : FRANCO
Freight / Porte
Transport : FEDERAL EXPRESS
Transporte
000

OX'BRIDGE
IMMUBLE KADENCE
86 RUE REGNAULT
75013 PARIS
FRANCE

Livraison : Delivery / Entrega	CEPOVETT (DEPOT WBQ) COMODITEX ZAC LA VALLÉE RUE DE LA CHAUSSEE ROMAINE 02100 SAINT QUENTIN FRANCE
--	---

REF.	DESIGNATION Designation Designacion	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PRIX UNITAIRE Unit Price Precio unitario	BUR
BR/SAPR	Votre ref: CDE N°71903 DU 31/10/23 Notre Référence 059660 BL N° 63966 du 9/02/2024 / ----- INSIGNE BRODE SAFETY SUR TISSU ROUGE AF961 58.08.90.00.0.00.9N	UNI	375,00	0,78	292,50
PE/20N1R	Votre ref: CDE N°71552 DU 20/10/23 Notre Référence 059974 BL N° 63966 du 9/02/2024 / ----- FOURREBAUX D'EPAULES SUR GABARDINE NOIR 100% POLYESTER 225 G/M2 6x5 cm 1 BANDE ROUGE DGZ7 - OPT 1 58.08.90.00.0.00.9N	PAI	1060,00	1,75	1855,00
* BR/SAPR	Votre ref: COMMANDE N°72150 DU 08/11/23 Notre Référence 060023 BL N° 63966 du 9/02/2024 / ----- INSIGNE BRODE SAFETY SUR TISSU ROUGE AF961 58.08.90.00.0.00.9N 1 COLIS N°210 EXPEDIE LE 09/02/24 PAR FBDEX Poids net : 13,40 kgr Poids brut : 14,50 kgr	UNI	925,00	0,78	721,50
TOTAL H.T.					2869,00
ESCOMPTE 4 %					2869,00 4,00 114,76-
T.V.A 20%					2754,24 20,00 550,85
PAIEMENT : Payment / Pago					Report
NET A PAYER					3305,09

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. **Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le Tribunal de LYON sera seul compétent.**

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %.
Escompte pour paiement par avance : 0 %



ETABLISSEMENTS CARLHIAN

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. (33) 04 78 00 43 13
Fax (33) 04 78 01 22 10

S.A. au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 00035
Code APE 1306 Z
T.V.A. FR 80 304 306 418
C.C.P. Grenoble 978-05 T
E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

FACTURE

Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
07190	21026	9/02/2024	2

Port : FRANCO
Freight / Porte

Transport : FEDERAL EXPRESS
Transporte

000

OX'BRIDGE

IMMEUBLE KADENCE
86 RUE REGNAULT
75013 PARIS
FRANCE

Livraison : CBPOVETT (DEPOT WEQ)
Delivery / Entrega COMODITEX
ZAC LA VALLÉE
RUE DE LA CHAUSSEE ROMAINE
02100 SAINT QUENTIN
FRANCE

REF.	DESIGNATION Designation Designación	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PRIX UNITAIRE Unit Price Precio unitario	EUR
	Report				3305,09
	Sous Total				3305,09
	DOMICILIATION : BNP PARIBAS LYON METROP. ENT. IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 9638 984 BIC : BNPAPRPP33XXX ETS CARLHIAN				
PAIEMENT : Payement	VIREMENT BANCAIRE : A RECEPTION	11/02/2024	NET A PAYER		3305,09 EUR

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le Tribunal de LYON sera seul compétent.

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %.
Escompte pour paiement par avance : 0 %

L'originale (2 pages)



**ETABLISSEMENTS
CARLHIAN**

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. (33) 04 78 00 43 13
Fax (33) 04 78 01 22 10
S.A. au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 00035
Code APE 1396 Z
T.V.A. FR 80 304 306 418
C.C.P. Grenoble 978-05 T
E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

I N V O I C E			
Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
03237	76047	12/07/2024	4

Port :
Freight / Porte

EX WORKS

EISEMAN-LUDMAR CO. INC.

Transport :
Transporte

FEDERAL EXPRESS

56 BETHPAGE DRIVE

000

11801 HICKSVILLE NY
USA

Livraison :
Delivery / Entrega

EISEMAN-LUDMAR CO. INC.
56 BETHPAGE DRIVE
11801 HICKSVILLE NY
USA

REF.	DESIGNATION Designation Designación	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PRIX UNITAIRE Unit Price Precio unitario	BUR	
1860/0306	Your ref : P.O. N°35018 DD 08/03/24 du 18/03/2024 Our Reference 060345 Del. note 65116 du 12/07/2024 / ----- VARNISHED HALF FINE GOLD WIRE LACE YELLOW B WARP 6.35 mm 1/4" 58.06.39.00.0.90.9R	MT	72,30	2,73	197,38	
18841206TR	Your ref : P.O. N°35070 DD 02/04/24 du 4/04/2024 Our Reference 060509 Del. note 65116 du 12/07/2024 / ----- GOLD CUPROPHANE 2 GUTS THREAD LACE,1/4" NEEDLE LOOM 58.06.32.10.0.00.9S	MT	60,00	0,96	57,60	
18841204TR	Your ref : P.O. N°35136 10/05/24 Our Reference 060688 Del. note 65116 du 12/07/2024 / ----- GOLD CUPROPHANE 2 GUTS THREAD LACE 4 mm NEEDLE LOOM 58.06.39.00.0.90.9R	MT	150,00	0,91	136,50	
18841213TR	Your ref : P.O. N°35174 DD 04/06/24 Our Reference 060849 Del. note 65116 du 12/07/2024 / ----- GOLD CUPROPHANE 2 GUTS THREAD LACE 1/2" NEEDLE LOOM 58.06.32.10.0.00.9S	MT	2700,00	1,22	3294,00	
18841206TR	GOLD CUPROPHANE 2 GUTS THREAD LACE,1/4" NEEDLE LOOM 58.06.32.10.0.00.9S	MT	510,00	0,96	489,60	
PAIEMENT : Payment / Pago				Report	NET A PAYER	4175,08

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. **Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le Tribunal de LYON sera seul compétent.**

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %.
Escompte pour paiement par avance : 0 %



ETABLISSEMENTS CARLHIAN

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON

Tél. (33) 04 78 00 43 13

Fax (33) 04 78 01 22 10

S.A. au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 00035

Code APE 1396 Z

T.V.A. FR 80 304 306 418

C.C.P. Grenoble 978-05 T

E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

INVOICE

Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
03237	76047	12/07/2024	1

Port :
Freight / Porte

EX WORKS

EISEMAN-LUDMAR CO. INC.

Transport :
Transporte

FEDERAL EXPRESS

56 BETHPAGE DRIVE

000

11801 HICKSVILLE NY
USA

Livraison :
Delivery / Entrega

EISEMAN-LUDMAR CO. INC.
56 BETHPAGE DRIVE
11801 HICKSVILLE NY
USA

REF.	DESIGNATION Designation Designacion	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PRIX UNITAIRE Unit Price Precio unitario	EUR
	Report				4175,08
	Your ref : P.O. N°35238 DD 24/06/24 Our Reference 060970 Del. note 65116 du 12/07/2024 /				
* 3123/10133	NELSON KNOTS 1/2" GOLD NYLAR LACE CENTER = 1/2" BLACK FABRIC L.TAILS 3" 58.06.39.00.0.90.9R	PAI	5,00	4,20	21,00
	1 PARCEL N°1119 SENT ON 12/07/24 BY FEDEX Net weight : 19,50 kgr Gross weight : 22,00 kgr				
--	TOTAL				4196,08
--	Subtotal				4196,08
	BTS CARLHIAN-47 RUE MARYSE BASTIE-69008 LYON-FRANCE IS THE MANUFACTURER OF THESE ITEMS. BORI NR. FR90852005900019 REGISTRATION N°FR-RBY-2024-0002013				
	DOMICILIATION : BNP PARIBAS LYON METROP. ENT. IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 9638 984 BIC : BNPAFRPPXXX BTS CARLHIAN				
	ETS CARLHIAN 47, rue Maryse Bastié 69008 LYON Tél : 04 78 00 43 13 SIRET 908 520 059 00019				
PAIEMENT : Payment / Pago					NET A PAYER
Date line	CHECK : 60 DAYS DATE OF INVOICE		12/09/2024		4196,08

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le Tribunal de LYON sera seul compétent.

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %.
Escompte pour paiement par avance : 0 %



ETABLISSEMENTS CARLHIAN

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. (33) 04 78 00 43 13
Fax (33) 04 78 01 22 10
S.A. au Capital de 246 000 Euros
304 306 418 RCS LYON - SIRET 304 306 418 00035
Code APE 1396 Z
T.V.A. FR 80 304 306 418
C.C.P. Grenoble 978-05 T
E-mail : carlhian@wanadoo.fr

DORURES - PASSEMENTERIE

INVOICE			
Client : Client / Cliente	N° document : Document N° / Documento N°	Date : Date / Fecha	Page : Page / Pagina
03237	76047	12/07/2024	

Port :
Freight / Porte CIF

Transport :
Transporte FEDERAL EXPRESS

000

Livraison :
Delivery / Entrega EISEMAN-LUDMAR CO. INC.
56 BETHPAGE DRIVE
11801 HICKSVILLE NY
USA

EISEMAN-LUDMAR CO. INC.
56 BETHPAGE DRIVE
11801 HICKSVILLE NY
USA

REF.	DESIGNATION Designation Designación	UNITE Unit Unidad	QUANTITE Quantity Cantidad	PRIX UNITAIRE Unit Price Precio unitario	EUR
	Our Reference 001142				
* DIVERSM	VARNISHED LACE 6 MM 1/4" 58.06.39.30.20	MT	72,30	2,73	197,38
* DIVERSM	VARNISHED LACE 2 GUTS 6,35 MM 58.06.39.30.20	MT	570,00	0,96	547,20
* DIVERSM	VARNISHED LACE 2 GUTS 4 MM 58.06.39.30.20	MT	150,00	0,91	136,50
* DIVERSM	VARNISHED LACE 13 MM 1/2" 58.06.39.30.20	MT	2700,00	1,22	3294,00
* DIVERSM	NELSON KNOTS 1/2" 58.06.39.30.20	MT	5,00	4,20	21,00
	REGISTRATION NR.FRRRX20212664				
--	TOTAL				4196,08
--	Subtotal				4196,08
	1 PARCEL N°1119 SENT ON 12/07/2024 BY FEDEX GROSS WEIGHT : 22.00 KG				
	ETS CARLHIAN-47 RUE MARYSE BASTIE-69008 LYON-FRANCE IS THE MANUFACTURER OF THESE ITEMS. BORI NR.FR90852005900019 REGISTRATION N°FR-REX-2024-0002013				
	DOMICILIATION : BNP PARIBAS LYON METROP. ENT. IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 9638 984 BIC : BNPAPRPPXXX ETS CARLHIAN				
	ETS CARLHIAN 47, rue Maryse Bastié 69008 LYON Tél : 04 78 00 43 13 SIRET 304 306 418 00035				
PAIEMENT : Payment / Pago				NET A PAYER	
Date line	CHECK : 30 DAYS DATE OF INVOICE				4196,08

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Nos marchandises sont vendues et agréées départ LYON. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement complet (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Toute réclamation devra être faite dans la huitaine de la réception de la marchandise. **Les factures étant payables à LYON, en cas de contestation, le Tribunal de LYON sera seul compétent.**

Conditions de règlement : Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale majoré de 3 %.
Escompte pour paiement par avance : 0 %



Ets CARLHIAN

LYON - FRANCE

depuis 1870

**FABRIQUE DE DORURES - FILÉS - GALONS
PASSEMENTERIE - ARTICLES DE BRODERIE
FOURNITURES MILITAIRES - LITURGIQUES**

ORIGINAL

**ALAA ABDUL-AALI KAZEM
TEL. 964 7807177777
NAJAF
IRAQ**

LYON, le 12/07/2024

PACKING LIST

PARCEL N°	ITEMS	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT
1116/1	EMBROIDERY THREAD REEL OF 125 gr REF.851810STBG	18.00 KG	22.70 KG
1116/2	EMBROIDERY THREAD REEL OF 125 gr REF.851810STBG	18.00 KG	22.70 KG
1116/3	EMBROIDERY THREAD REEL OF 125 gr REF.851810STBG	18.00 KG	22.70 KG
1116/4	EMBROIDERY THREAD REEL OF 125 gr REF.851810STBG	18.00 KG	22.70 KG
1116/5	EMBROIDERY THREAD REEL OF 125 gr REF.851810STBG	18.00 KG	22.70 KG
1116/6	EMBROIDERY THREAD REEL OF 125 gr REF.851810STBG	10.00 KG	12.90 KG
TOTAL :		100.00 KG	126,40 KG

TOTAL : 6 PARCELS N°1116 SENT BY AIR FREIGHT

Thierry GONTARD

ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél : 04 78 00 43 13
SIRET 908 520 059 00019
EORI n° FR90852005900019



Pour le Président,

DAMIAN Véronique,
Vu exclusivement pour
certification matérielle de la signature
de (Seen exclusively to certify the
above signature) Thierry GONTARD

www.carlhian.com

47, rue Maryse Bastié 69008 LYON - Tél. (33) 04 78 00 43 13 - Fax (33) 04 78 01 22 10 - E-mail : carlhian@wanadoo.fr

670656

12.07.2024



Ets CARLHIAN
LYON - FRANCE *depuis 1870*

**FABRIQUE DE DORURES - FILÉS - GALONS
PASSEMENTERIE - ARTICLES DE BRODERIE
FOURNITURES MILITAIRES - LITURGIQUES**

ORIGINAL

**ALAA ABDUL-AALI KAZEM
TEL. 964 7807177777
NAJAF
IRAK**

LYON, le 12/07/2024

ATTESTATION

We undersigned, ETS CARLHIAN, 47 rue Maryse Bastié, 69008 LYON/FRANCE,
certify that the following goods :

On the enclosed Invoice N°76044

Are manufactured / produced/ exported by us ETS CARLHIAN, and that these goods are only
and exclusively of French origin.

Witnessed under oath,

Thierry GONTARD
ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél : 04 78 00 43 13
SIRET 908 520 059 00019
EORI n° FR90852005900019



www.carlhian.com

47, rue Maryse Bastié 69008 LYON - Tél. (33) 04 78 00 43 13 - Fax (33) 04 78 01 22 10 - E-mail : carlhian@wanadoo.fr

670655

12.07.2024



Ets CARLHIAN
LYON - FRANCE *depuis 1870*

**FABRIQUE DE DORURES - FILÉS - GALONS
PASSEMENTERIE - ARTICLES DE BRODERIE
FOURNITURES MILITAIRES - LITURGIQUES**

ORIGINAL

**ALAA ABDUL-AALI KAZEM
TEL. 964 7807177777
NAJAF
IRAK**

LYON, le 12/07/2024

TRANSPORTATION CERTIFICATE

We undersigned, ETS CARLHIAN, 47 rue Maryse Bastié, 69008 LYON/FRANCE,
undertake that the goods listed :

On the enclosed Certificate of origin N°2024_07_12_10914396

AND

On the enclosed Invoice N°76044

will be loaded exclusively :

On an aircraft that belongs to citizens of States who are not at war against the country of destination of goods.

The undersigned declares that the aforesaid aircraft is allowed to enter the airports of Irak in accordance with local laws and regulations, that the undersigned declares to know, and with the laws and regulations in force in France.

Certified on oath,

Signature of the
Chairman of the company or of a
person likely to commit the Company.



Thierry GONTARD

ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél. 04 78 00 48 13
SIRET 908 520 050 00019
EORI n° FR90852005900019

www.carlhian.com

47, rue Maryse Bastié 69008 LYON - Tél. (33) 04 78 00 43 13 - Fax (33) 04 78 01 22 10 - E-mail : carlhian@wanadoo.fr

ELECTRONIC SYSTEM FOR FACILITIES - PARIS CHAMBER OF COMMERCE	1. Expéditeur / Consignor ETS CARLHIAN 47 RUE MARYSE BASTIE 69008 LYON France / France	N° 2024_07_12_10914396	e-CO Electronic Certificate of Origin	
	2. Destinataire / Consignee ALAA ABDUL-AALI KAZEM TEL.07807177777 NAJAF Iraq / Irak	COMMUNAUTE EUROPEENNE EUROPEAN COMMUNITY ----- CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN		
	4. Mode de transport (facultatif) /Transport details (Optional) Air : AIR FREIGHT	3. Pays d'origine / Country of origin UNION EUROPÉENNE-France / EUROPEAN UNION-France	5. Remarques (facultatif) / Remarks (optional) INVOICE NR 76044 DATED FROM 12/07/2024	
	6. Désignation des marchandises / description of goods 6 PARCELS N° 1116 EMBROIDERY THREAD *****	7. Quantité / Quantity 100 kg net weight 126.4 kg gross weight *****		

8. L'autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N°3
THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX3

CO Verification: <https://certificates.iccwbo.org>
N° de sécurité / Security number
FR05HONLV04VXR

DELIVERED BY / DELIVRE PAR

**ELECTRONIC
CERTIFICATE**
DAMIAN
Véronique
12.07.2024

Digitally signed by DAMIAN V2024q.
Date: 12/07/2024 13:30:39
Reason: Certified document
Location: PARIS, France



**CERTIFICAT
ELECTRONIQUE**



IMPRESSION SANS VALEUR LEGALE - PRINT WITHOUT LEGAL VALUE

GESTION ELECTRONIQUE DES FORMALITES INTERNATIONALES



Ets CARLHIAN

LYON - FRANCE

depuis 1870

**FABRIQUE DE DORURES - FILÉS - GALONS
PASSEMENTERIE - ARTICLES DE BRODERIE
FOURNITURES MILITAIRES - LITURGIQUES**

ORIGINAL

SEDERIA LA MODERNA S.A.
REPUBLICA DE HONDURAS N°61-B
COL. CENTRO
06010 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

LYON, le 31/05/2024

CERTIFICADO

Nosotros, ETS CARLHIAN, los abajo firmantes, declaramos que las mercancías mencionadas en la Factura N°56084 del 31/05/2024 contienen la cantidad (en gramo) de plata que sigue :

1184/0313 :	78,62 GR
2991/03070 :	0.61 GR
2991/03100 :	0.89 GR
C03UB06 :	175,30 GR
C03FB07 :	130,30 GR
C04UB06 :	287.50 GR
C04FB06 :	200 GR
C04FB07 :	176 GR

ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél : 04 78 00 43 13
SIRET 008 520 059 00019
EORI n° FR90852005900019

www.carlhian.com

47, rue Maryse Bastié 69008 LYON - Tél. (33) 04 78 00 43 13 - Fax (33) 04 78 01 22 10 - E-mail : carlhian@wanadoo.fr
S.A.S au Capital de 246 000 Euros - 304 306 418 RCS Lyon - SIRET 304 306 418 00035 - TVA N° FR 80 304 306 418 - Code APE 1396 Z



Ets CARLHIAN

LYON - FRANCE

depuis 1870

**FABRIQUE DE DORURES - FILÉS - GALONS
PASSEMENTERIE - ARTICLES DE BRODERIE
FOURNITURES MILITAIRES - LITURGIQUES**

ORIGINAL

SEDERIA LA MODERNA S.A.
REPUBLICA DE HONDURAS N°61-B
COL. CENTRO
06010 MEXICO D.F.
MEXICO D.F.

LYON, le

31/05/2024

ESPECIFICACIONES

REF : 448/1027

Nombre de la mercancía : GALON SISTEMA HILO METALOPLASTICO ORO
27 mm

Marca comercial : CARLHIAN

Composición :
Algodón 25%
Rayón 10%
Hilo 65%

Modo de obtención : TEJIDO POR TRAMA

Utilización : Trajes litúrgicos

Cantidad : 432,50 MT

Peso neto : 4,76 KG

ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél : 04 78 00 43 13
SIRET 908 520 059 00019
EORI n° FR90852005900019

www.carlhian.com

47, rue Maryse Bastié 69008 LYON - Tél. (33) 04 78 00 43 13 - Fax (33) 04 78 01 22 10 - E-mail : carlhian@wanadoo.fr



Ets CARLHIAN

LYON - FRANCE

depuis 1870

**FABRIQUE DE DORURES - FILÉS - GALONS
PASSEMENTERIE - ARTICLES DE BRODERIE
FOURNITURES MILITAIRES - LITURGIQUES**

ORIGINAL

SEDERIA LA MODERNA S.A.
REPUBLICA DE HONDURAS N°61-B
COL. CENTRO
06010 MEXICO D.F.
MEXICO

LYON, le

31/05/2024

ESPECIFICACIONES

REF : C04FB07

Nombre de la mercancía :	CANUTILLO PLATA MI FINA
Marca comercial :	CARLHIAN
Composición :	Cobre 97,50% Plata 2,50%
Modo de obtención :	FABRICADO POR MAQUINA
Utilización :	Bordados
Cantidad :	7.04 KG
Peso neto :	7.04 KG

ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél : 04 78 00 43 13
SIRET 808 520 859 00019
EORI n° FR90852005900019

www.carlhian.com

47, rue Maryse Bastié 69008 LYON - Tél. (33) 04 78 00 43 13 - Fax (33) 04 78 01 22 10 - E-mail : carlhian@wanadoo.fr



Ets CARLHIAN

LYON - FRANCE

depuis 1870

**FABRIQUE DE DORURES - FILÉS - GALONS
PASSEMENTERIE - ARTICLES DE BRODERIE
FOURNITURES MILITAIRES - LITURGIQUES**

ORIGINAL

SEDERIA LA MODERNA S.A.
REPUBLICA DE HONDURAS N°61-B
COL. CENTRO
06010 MEXICO D.F.
MEXICO

LYON, le

31/05/2024

ESPECIFICACIONES

REF : C04UB06

Nombre de la mercancía :	CANUTILLO PLATA ENTREFINA BARNIZADA
Marca comercial :	CARLHIAN
Composición :	Cobre 97,50% Plata 2,50%
Modo de obtención :	FABRICADO POR MAQUINA
Utilización :	Bordados
Cantidad :	11.50 KG
Peso neto :	11.50 KG

ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél : 04 78 00 43 13
SIRET 908 520 059 00019
EORI n° FR90852005900019

www.carlhian.com

47, rue Maryse Bastié 69008 LYON - Tél. (33) 04 78 00 43 13 - Fax (33) 04 78 01 22 10 - E-mail : carlhian@wanadoo.fr

C.A.S. au Capital de 345.000 Euros - 304 306 410 BPE LYON - SIRET 304 306 410 00035 - TVA N° FR 304 306 410 - Code APE 1366 7

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES



Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner « en vrac ».

<p>1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) ETABLISSEMENTS CARLHIAN 47 RUE MARYSE BASTIE 69008 LYON FRANCIA</p>	<p>EUR.1 N° A 5551873</p> <p><i>Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire</i></p>
<p>3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) [mention facultative] SEDERIA LA MODERNA S.A. REPUBLICA DE HONDURAS N°61-B COL. CENTRO 06010 CIUDAD DE MEXICO MEXICO</p>	<p>2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre</p> <p>UNION EUROPEA - FRANCIA</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">et</p> <p style="text-align: center;">MEXICO</p> <p>-----</p> <p><small>(Indiquer les pays, groupe de pays ou territoires concernés)</small></p>
	<div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires</p> <p>FRANCIA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination</p> <p>MEXICO</p> </div>
<p>6. Informations relatives au transport (mention facultative) AEREO</p>	<p>7. Observations</p>

A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

8. Numéro d'ordre ; marques, numéros, nombre et nature des colis ⁽¹⁾ ; désignation des marchandises	9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m ³ , etc.)	10. Factures (mention facultative)
4 BULTOS	CANTIDAD	
1.NDP 58.06 GALON SISTEMA " VIGNE & EPI " METALOPLASTICO ORO 27 mm	432.5 MT	93.10 KG N°56084 del 31/05/2024
2.NDP 58.06 GALON SISTEMA " VIGNE & EPI " METALOPLASTICO ORO 34 mm	25.8 MT	
3.NDP 71.07 CANUTILLO PLATA ENTREFINA BARNIZADA BRISCADO N°7 Y 1,20 mm	7.04 KG	
4.NDP 58.08 BORLA "TETE GRILLEE" ORO MI FINO BARNIZADO 70 mm 4 BULLONES GRUESOS GOFRADOS	12 PIEZA	
5.NDP 58.08 BORLA "TETE GRILLEE" ORO MI FINO BARNIZADO 100 mm 4 BULLONES GRUESOS GOFRADOS	12 PIEZA	
6.NDP 58.06 GALON TIRADO 5CUERDAS ORO ENTREFINO BARNIZADO 13 mm	850.2 MT	
7.NDP 71.09 CANUTILLO ORO ENTREFINO BARNIZADO LISO BRILLANTE N°6 Y 1,10 mm	17.53 KG	
8.NDP 71.09 CANUTILLO ORO MI FINO BARNIZADO FRISADO BRILLANTE N°7 Y 1,20 mm	13.03 KG	
9.NDP 71.07 CANUTILLO PLATA ENTREFINA BARNIZADA LISO BRILLANTE N°6 Y 1,10 mm	11.50 KG	
10.NDP 71.07 CANUTILLO PLATA ENTREFINA BARNIZADA FRISADO BRILLANTE N°6 Y 1,10 mm	8.00 KG	
11.NDP 58.08 CORDON TEJIDO MILANES RAYON AMARILLO 6 mm	196 MT	

<p>11. VISA DE LA DOUANE</p> <p><i>Déclaration certifiée conforme</i></p> <p>Document d'exportation ⁽²⁾ : _____ Cachet</p> <p>Modèle n°</p> <p>du</p> <p>Bureau de douane :</p> <p>Pays ou territoire de délivrance :</p> <p>À, le</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><small>(Signature)</small></p>	<p>12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR</p> <p>Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.</p> <p style="text-align: center;">LYNETS CARLHIAN 47, rue Maryse Bastié A 69008 LYON Tél : 04 78 00 43 13 SIRET 908 520 059 00019 EORI n° FR90852005900019</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><small>(Signature)</small></p>
---	---

ETABLISSEMENTS CARLHIAN
47 RUE MARYSE BASTIE
69008 LYON FRANCIA

UNION EUROPEA - FRANCIA

SEDERIA LA MODERNA S.A.
REPUBLICA DE HONDURAS N°61-B
COL. CENTRO
06010 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

MEXICO

FRANCIA

MEXICO

AEREO

4 BULTOS	CANTIDAD		
1.NDP 58.06 GALON SISTEMA " VIGNE & EPI " METALOPLASTICO ORO 27 mm	432.5 MT	93.10 KG	N°56084 del 31/05/2024
2.NDP 58.06 GALON SISTEMA " VIGNE & EPI " METALOPLASTICO ORO 34 mm	25.8 MT		
3.NDP 71.07 CANUTILLO PLATA ENTREFINA BARNIZADA BRISCADO N°7 Y 1,20 mm	7.04 KG		
4.NDP 58.08 BORLA "TETE GRILLEE" ORO MI FINO BARNIZADO 70 mm 4 BULLONES GRUESOS GOFRADOS	12 PIEZA		
5.NDP 58.08 BORLA "TETE GRILLEE" ORO MI FINO BARNIZADO 100 mm 4 BULLONES GRUESOS GOFRADOS	12 PIEZA		
6.NDP 58.06 GALON TIRADO 5CUERDAS ORO ENTREFINO BARNIZADO 13 mm	850.2 MT		
7.NDP 71.09 CANUTILLO ORO ENTREFINO BARNIZADO LISO BRILLANTE N°6 Y 1,10 mm	17.53 KG		
8.NDP 71.09 CANUTILLO ORO MI FINO BARNIZADO FRISADO BRILLANTE N°7 Y 1,20 mm	13.03 KG		
9.NDP 71.07 CANUTILLO PLATA ENTREFINA BARNIZADA LISO BRILLANTE N°6 Y 1,10 mm	11.50 KG		
10.NDP 71.07 CANUTILLO PLATA ENTREFINA BARNIZADA FRISADO BRILLANTE N°6 Y 1,10 mm	8.00 KG		
11.NDP 58.08 CORDON TEJIDO MILANES RAYON AMARILLO 6 mm	196 MT		

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES



(1) Indiquer un État membre ou la Turquie

9. N° d'ordre

(2) À remplir seulement lorsque l'État d'exportation l'exige

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) ETS CARLHIAN 47 RUE MARYSE BASTIE 69008 LYON - France		A.T.R. N° A 1032278	
2. Document de transport (mention facultative) N° date			
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) [mention facultative] ARMARET MADENI IMALAT SAN. VE TIC. LTD MERCAN MAH. MERCAN CAD. N°30/1 34116 ISTANBUL - TURQUIE		4. ASSOCIATION entre LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE et LA TURQUIE	
5. État d'exportation France		6. État de destination (1) TURQUIE	
7. Informations relatives au transport (mention facultative) AIR FREIGHT - DHL		8. Observations INVOICE NR.36004 dated 06/03/2024	
10. Marques, numéros, nombre et nature des colis (pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du bateau, le numéro du wagon ou du camion), désignation des marchandises 1 PARCEL N°346 LACES		11. Masse brute (kg) ou autre mesure (hl, m³, etc.) 1650.00 MT 12.80 KG	
12. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation(2) : Modèle n° du Bureau de douane de : État de délivrance : À le (Signature)		13. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Cachet Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat. ETS CARLHIAN 47, rue Maryse Bastié À 69008 LYON Tél : 04 78 00 43 13 SIRET 908 520 059 00019 EORI n° FR90852005900019 (Signature)	

ETS CARLHIAN
47 RUE MARYSE BASTIE
69008 LYON - France

ARMARET
MADENI IMALAT SAN. VE TIC. LTD
MERCAN MAH. MERCAN CAD. N°30/1
34116 ISTANBUL - TURQUIE

France

TURQUIE

AIR FREIGHT - DHL

INVOICE NR.36004 dated 06/03/2024

1 PARCEL N°346

LACES

1650.00 MT

12.80 KG

PAUL BOYE TECHNOLOGIES
1095 CHEMIN DE LA RIVEROTTE
31860 LABARTHE SUR LEZE
FRANCE

04/03/2024

CERTIFICAT DE CONFORMITE

N/réf. : 60120 ECUSSON THERMOFORME « GRENADE ECLATEE »
V/réf. : EU095/86 ARGENT

Votre commande : 45044 du 07/02/24

Notre bon de livraison : 64132 du 04/03/2024

Nous soussignés, ETS CARLHIAN, certifions que les produits ci-dessus livrés ce jour sont conformes en tous points avec notre cahier des charges et les échantillons approuvés par la société Paul Boyé Technologies

Linda HOUCINE
Service Export

STE COMMERCIALE AROUSSE
23, RUE OUBEIDDALAH EL MEHDI
5100 MAHDIA
TUNISIE

19/04/2024

CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE
NR.CDI28513/016/24

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Nous, soussignés Ets CARLHIAN, certifions que les produits objets de la Facture N°46056 du 19/04/2024 sont conformes aux spécifications exigées par l'importateur Tunisien, aux normes Tunisiennes en vigueur ou, à défaut aux normes internationales s'il en existe.

ETS CARLHIAN

Etablissements CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié 69008 LYON

N° 1248 poids } brut }	KG
--	----

M/S JAAFAR ALI ALRAMADAN

P.O.BOX NO.1844,
HOFUF QAISARY
ALAHSA 31982
ARABIE SAOUDITE

EXPÉDIÉ par AIR FREIGHT IFB

Etablissements CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié 69008 LYON

N° 1248 poids } brut }	KG
--	----

M/S JAAFAR ALI ALRAMADAN

P.O.BOX NO.1844,
HOFUF QAISARY
ALAHSA 31982
ARABIE SAOUDITE

EXPÉDIÉ par AIR FREIGHT IFB

Etablissements CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié 69008 LYON

N° 1248 poids } brut }	KG
--	----

M/S JAAFAR ALI ALRAMADAN

P.O.BOX NO.1844,
HOFUF QAISARY
ALAHSA 31982
ARABIE SAOUDITE

Annexe 26 :Facture GALLIA

Usine GALLIA s.a.s au capital de 46 400 € Chemin de Croulès B.P. 11 38440 ST JEAN DE BOURNAY - France	n° Siret: 553 680 133 00012 n° TVA - FR 92 553 680 133 C.C.P. GRENOBLE 542-081 TEL. 04.74.58.70.06 - FAX 04.74.58.69.73
---	--

ETS CARLHIAN

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON

Le: 16/07/2024

Facture n° 12/07
N° TVA intra-communautaire FR92553680133

Expédition :

Contre-marque	AR/REF art	Nombre Pièces	DESIGNATION	Largeur	Poids	Métrage	Prix en EUROS	Total	Métier
		1	Galon noir ancre 40%		0,340	33,80	4,680	158,18 €	NF 10
36103	1/165/ 1/169	12	Galon filé 2 boyaux cello or	13 mm	2,380	360,00	0,525	189,00 €	NF 14
sde 36105	1/156/ 1/160	5	Galon rayonne chene et gland feuille de chene	20 mm	1,080	125,00	0,960	120,00 €	NF 8
36015	1/121/ 1/125	12	Galon rayonne 2 boyaux	6 mm	0,880	360,00	0,327	117,72 €	NF 4
35923	1/079/ 1/083	36	Galon trait 2 boyaux or laqué	10 mm	7,000	791,60	1,230	973,67 €	59
35658	16943/ 16947	26	Galon trait 2 boyaux OMF	12 mm	8,940	796,30	1,250	995,38 €	12
sdc 35219	16682/ 16686	3	Système double fond 1r filé AMF	28 mm	1,950	107,90	3,070	331,25 €	1
sde 35216	16677/ 16681	3	Système double fond filé AMF	14 mm	0,750	80,50	2,200	177,10 €	1
sde 35218	16680/ 16676	3	Système double fond 1r filé AMF	20 mm	0,970	74,70	2,090	156,12 €	1
sde 35217	16675/16679	3	Système double fond 1r filé AMF	20 mm	1,350	103,50	2,090	216,32 €	1
TOTAL :					25,640	2833,300			
		104	PLIAGE pièces				0,52 €	54,08 €	
RETAILLIES									
				En suspension de toutes taxes				3 488,82 €	
						0,550			

Sous toutes réserves de prix et de délais de livraison en cas de matières défectueuses ou ne correspondant pas à l'article soumis
 Selon les dispositions de la Loi 92-1482 du 31 décembre 1992 entrée en vigueur le 01/07/93, les conditions de règlement sont les suivantes :
 * nos factures se règlent net sans escompte, sur le relevé mensuel.
 * au delà de 15 jours, des intérêts de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal seront facturés
 En cas de juridiction, le Tribunal de Commerce de Vienne sera seul compétent.

SARL TEXTILDOR
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON
Tél : 04.78.00.43.13
Fax : 04.78.01.22.10

SIRET : 50337273200019
N°TVA : FR92503372732
Capital : 10 000 €

SAS ETS CARLHIAN
47, rue Maryse Bastié
69008 LYON

Facture 06/24

Lyon le, 30/06/2024

9,340	BL 43 filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune	37,53	350,53
7,320	BL 44 filé 0,25 or satin s/coton 155/3	37,53	274,72
2,300	BL 45 Milanaise sur rayne blanche à 3 bouts	20,72	47,66
9,216	BL 46 filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune	37,53	345,88
9,800	BL 47 Filé cello lame transparente 0,37 s/ray 150d	51,78	507,44
10,480	BL 48 Filé 0,25 or clair s/coton 155/3 jaune	37,53	393,31
9,084	BL 49 filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune	37,53	340,92
6,070	BL 50 filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune	37,53	227,81
1068 m	BL 1 Soutache métallo or 5°/°°°	0,1100	117,48
736 m	BL 2 Soutache métallo argt et noir 4°/°°°	0,0990	72,86
700 b	BL 3 Filé patissier or	3,46	2 422,00
12,200	BL 4 filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune	37,530	457,87
9,868	BL 5 Filé cello lame transparente 0,37 s/ray 150d	51,78	510,97
1005 m	BL 6 cordon tress s/ rayonne blanc et bleu	0,44	442,20
1078 m	BL 7 Soutache filé métallo argt file rouge diam 4mm	0,1158	124,83
1,555	BL 8 Milanaise s/rayonne 150d noir x3	20,72	32,22
8,046	BL 9 Laminette 21000m/kg or faux s/soie 20/22	55,99	450,50
1,020	BL 10 Milanaise s/rayonne 150d noir x3 bouts	20,72	21,13
10,900	BL 11 Filé jc 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune	37,53	409,08
2,860	BL 12 Milanaise s/rayonne 300d EG	20,73	59,29
3,135	BL 13 Battage trait 20/17 AMF à 0,35mm	125	391,88
130 m	BL 14 Soutache coton blanc 2°/°°°	60,00	60,00
	BL 15		

AR

9,831	Filé cello lame transparente 0,37 s/ray 150d BL 16	51,78	509,05
10,412	Filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune BL 17	37,53	390,76
10,624	filé 0,25 or clair s/coton 155/3 jaune BL 18	37,53	398,72
7,546	Milanaise s/rayonne 300d jaune EG BL 19	20,73	156,43
8,680	Milanaise s/rayonne 300d EG jaune BL 20	20,73	179,94
13,400	Filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune BL 21	37,53	502,90
7,700	Milanaise s/rayonne 300d jaune EG BL 22	20,73	159,62
9,780	Filé cello lame transparente 0,37 s/ray 150d BL 23	57,78	565,09
562 m	Soutache métal argt 5°/°°° BL 24	0,11	61,82
98,5 m	Soutache or faux 4°/°°° BL 25	39,00	39,00
9,300	Filé 0,25 or clair s/coton 155/3 jaune BL 26	37,53	349,03
14,400	Filé 0,25 or satin s/coton 155/3 jaune BL 27	37,53	540,43
4,750	Milanaise s/rayonne 300d jaune EG BL 28	20,73	98,47
365,76 m	Cordon tisse milanaise rayonne noire 6 mm BL 29	0,46	168,25
2100 m	Cordon tisse milanaise rayonne jaune 6,5 mm BL 30	0,39	819,00
228,6 m	Cordon tisse milanaise rayonne blanche 6 mm BL 31	0,46	105,16
357 m	Cordon tisse milanaise rayonne jaune 6 mm	0,39	139,23
110	Matteaux	2,44	268,40
782	Bobines	1,23	961,86
MONTANT HT à régler			14 473,72

901 500
20000

Ets CARLHIAN

47, rue Maryse Bastié
69008 LYON

Tél. (33) 04 78 00 43 13
E-mail : carlhian@wanadoo.fr
Fax. (33) 04 78 01 22 10

ARMARET
Madeni Imalat San,ve,Toc,Ltd, Sti
MERCAN MAH , MERCAN CAD, N°30/1
FATIH
34116 ISTANBUL
TURQUIE

Lyon le, 15 juillet 2024
C/00289

RELEVÉ DE COMPTE

DATE	OPERATIONS	DEBIT	CREDIT	ECHEANCE
01/01/2021	REPORT AU 01/01/23		518,37 €	
22/02/2023	Votre facture 15026		257,00 €	
08/03/2023	Votre facture 15027		889,50 €	
05/04/2023	Votre facture 15028		219,10 €	
07/04/2023	Facture 46022	9 122,40 €		
24/04/2023	Votre facture 33		1 649,60 €	
04/05/2023	Facture 56004	5 557,30 €		
16/05/2023	Votre facture 49		2 502,10 €	
26/05/2023	Votre facture 61		954,75 €	
31/05/2023	Virement		6 223,02 €	
12/07/2023	Votre facture 1		959,50 €	
11/09/2023	Facture 96018	56,90 €		
27/09/2023	Facture 96084	6 466,30 €		
23/10/2023	Facture 96054	6 345,00 €		
02/11/2023	Virement		4 379,50 €	
13/11/2023	Virement		4 297,50 €	
01/12/2023	Votre facture 15030		88,55 €	
04/12/2023	Votre facture 2		361,00 €	
12/12/2023	Votre facture 15031		262,70 €	
31/01/2024	Votre facture		7 520,00 €	
06/03/2024	Facture 36004	2 450,10 €		
23/04/2023	Facture 46065	2 128,03 €		
10/06/2024	Votre facture IHR2024000000002		400,40 €	
	TOTAL	32 126,03 €	31 482,59 €	
	SOLDE DEDITEUR	643,44 €		