

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00493

Numéro SIREN : 381 979 665

Nom ou dénomination : KMG FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2018 sous le numéro de dépôt 17090

KMG FRANCE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE €78.864
DIVISÉ EN 4.929 PARTS DE €16 CHACUNE

SIÈGE SOCIAL : 24 RUE EUGÈNE HENAFF, ZA DU BUISSON DE COULDRE, 78190 TRAPPES
RCS VERSAILLES B 381 979 665 (94 B 00479)

n° de
dépôt



n° de
gestion

RAPPORT DE LA GÉRANCE

21 SEP. 2018

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 MARS 2018

n° de
facture

Quinty.

n° de
chrono

Chers Associés,

Je vous ai convoqués en assemblée générale annuelle le 15 mars 2018 à 15 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2017.
- Approbation des comptes de l'exercice et quitus à la gérance.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, et décision à cet égard.
- Rémunération du gérant.

J'ai l'honneur de vous soumettre, conformément à la loi, le présent rapport sur l'activité de votre société durant l'exercice social clos le 30 septembre 2017.

1) Situation et activité de la société durant l'exercice écoulé; progrès réalisés et difficultés rencontrées ; évolution prévisible et perspectives d'avenir

Au cours de l'exercice, la société a réalisé un chiffre d'affaires de €2.354.259, comparé à €2.171.907 au titre de l'exercice précédent, soit une progression de plus de 8%. En plus, le chiffre d'affaires à l'export est passé de €604.571 à €768.391, en forte augmentation de plus de 27%. De même, le résultat net s'est amélioré de façon très satisfaisante, passant de €37.656 à €58.013 (+54%).

Le chiffre d'affaires continue à être tiré vers le bas par le déclin des ventes des stickers. Toutefois, cette baisse est plus que compensée par la progression de notre activité papeterie, à savoir cartes postales, cartes de vœux, marque-page et ainsi de suite. L'évolution favorable du résultat net est due principalement aux meilleures marges réalisées sur ces dernières ventes.

Nos exportations, notamment vers l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, continuent à augmenter.

Tous facteurs confondus, notre activité reste stable et satisfaisante.

2) Affectation des résultats

Comme il est exposé ci-dessus, le résultat de l'exercice est un bénéfice de €58.013. Je vous propose d'affecter ce résultat ainsi qu'il suit :

POSTE DU BILAN	AFFECTATION	NOUVEAU MONTANT
Réserve légale	€ 0	€ 7.887
Report à nouveau	€58.013	€589.980

3) Evénements importants survenus depuis la date de la clôture

Aucun événement susceptible de vous être signalé n'est survenu depuis la date de la clôture.

4) Activités en matière de recherche et de développement

La société n'a pas d'activité de recherche et de développement.

5) Informations complémentaires

Je vous précise que :

- a) il n'a pas été versé de dividende depuis trois années ;
- b) la société n'a acquis aucune participation ni effectué de prise de contrôle d'une autre société durant l'exercice écoulé ;
- c) la société n'a ni filiale ni société contrôlée.

Je vous remercie de la confiance et du soutien que vous voudrez bien me témoigner, en votant les résolutions qui vous sont proposées et en me donnant quitus pour l'exercice de mon mandat durant l'exercice écoulé.

le 28 février 2018

Andrew Graham
Gérant



KMG FRANCE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE €78.864
DIVISÉ EN 4.929 PARTS DE €16 CHACUNE

SIÈGE SOCIAL : 24 RUE EUGÈNE HENAFF, ZA DU BUISSON DE COULDRE, 78190 TRAPPES
RCS VERSAILLES B 381 979 665 (94 B 00479)

PROJET DE RÉSOLUTION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 MARS 2018

Deuxième résolution

L'assemblée, approuvant l'affectation des résultats telle que proposée par la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice de la façon suivante :

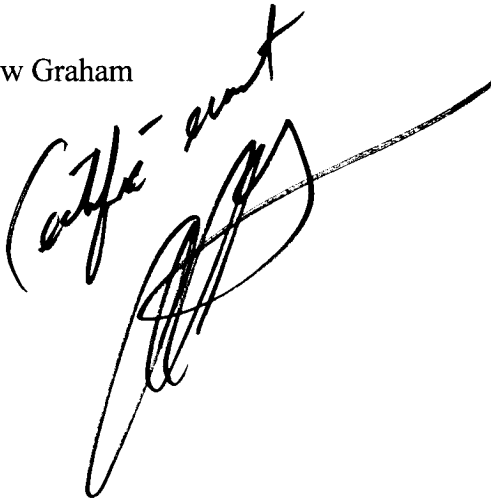
POSTE DU BILAN	AFFECTATION	NOUVEAU MONTANT
Réserve légale	€ 0	€ 7.887
Report à nouveau	€58.013	€589.980

L'assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis trois années.

le 15 mars 2018

Certifié exact

Andrew Graham



KMG FRANCE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE €78.864
DIVISÉ EN 4.929 PARTS DE €16 CHACUNE

SIÈGE SOCIAL : 24 RUE EUGÈNE HENAFF, ZA DU BUISSON DE COULDRE, 78190 TRAPPES
RCS VERSAILLES B 381 979 665 (94 B 00479)

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 MARS 2018

Deuxième résolution

L'assemblée, approuvant l'affectation des résultats telle que proposée par la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice de la façon suivante :

POSTE DU BILAN	AFFECTATION	NOUVEAU MONTANT
Réserve légale	€ 0	€ 7.887
Report à nouveau	€58.013	€589.980

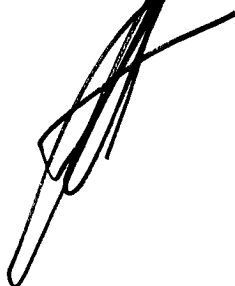
L'assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis trois années.

Cette résolution a été dûment adoptée.

le 15 mars 2018

Certifié exact

Andrew Graham



KMG France SARL

**Comptes Annuels
Exercice clos le 30 septembre 2017**

Bilan actif

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017		30/09/2016	
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	2 567	2 567		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installation techniques, matériel et outillage industriels	129 443	60 948	68 495	25 302
Autres immobilisations corporelles	74 416	62 619	11 797	13 251
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 512		6 512	6 300
Autres immobilisations financières	9 141		9 141	9 141
	222 080	126 134	95 945	53 995
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144 380	19 341	125 038	140 220
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	706 235	28 189	678 046	597 158
Autres créances	42 694		42 694	33 407
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	323 500		323 500	236 433
Charges constatées d'avance (3)	46 971		46 971	47 801
	1 263 782	47 531	1 216 251	1 055 521
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif	539		539	13
TOTAL GENERAL	1 486 402	173 665	1 312 736	1 109 530
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017	30/09/2016
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé : 78 864)	78 864	78 864
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	7 887	7 887
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	531 967	494 311
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 013	37 656
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	676 732	618 718
PROVISIONS		
Provisions pour risques	539	13
Provisions pour charges		
	539	13
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	66 872	10 749
Emprunts et dettes financières (3)	37 064	4 064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	303 155	288 263
Dettes fiscales et sociales	190 972	117 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 942	25 944
Instruments de trésorerie	24 436	43 686
Produits constatés d'avance (1)		
	635 444	490 433
Ecarts de conversion passif	21	364
TOTAL GENERAL	1 312 736	1 109 530
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	587 799	479 684
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017			30/09/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 579 994	760 458	2 340 453	2 164 811
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	5 873	7 933	13 806	7 096
Chiffre d'affaires net	1 585 867	768 391	2 354 259	2 171 907
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions et transferts de charges			7 074	29 543
Autres produits			12 057	148
			2 373 390	2 201 599
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			819 024	792 865
Variation de stocks			2 719	30 884
Achat de matières premières et autres approvisionnements			180 168	183 409
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			519 423	463 211
Impôt, taxes et versements assimilés			13 814	12 707
Salaires et traitements			554 783	475 494
Charges sociales			190 992	177 214
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			15 610	22 381
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			21 449	22 260
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			- 5 567	3 688
			2 312 417	2 184 117
RESULTAT D'EXPLOITATION			60 972	17 482
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			324	399
Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges			13	
Différences positives de change			6 444	6 196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			6 782	6 596
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			539	13
Intérêts et charges assimilées (4)			328	879
Différences négatives de change			3 976	3 876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			4 843	4 769
RESULTAT FINANCIER			1 939	1 827
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			62 911	19 309

KMG France SARL

Informations relatives au CICE

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre des exercices écoulés, nous avons dégagé un crédit d'impôt de € 5 859 au titre de l'année 2016 que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

<u>Description des efforts</u>	<u>Montant</u>
- Investissement	€ 5 859
- Recherche	
- D'innovation	
- Formation	
- Recrutement	
- Prospection	
- De nouveaux marchés	
- Transition écologique et énergétique	
- Reconstitution des fonds de roulement	

NOTE 6 - COMPTES DE REGULARISATION

	<u>Au 30 septembre 2017</u>	<u>Au 30 septembre 2016</u>
- Charges constatées d'avance : exploitation	€ <u>46 971</u>	<u>47 801</u>

NOTE 7 - CHARGES A PAYER

	<u>Au 30 septembre 2017</u>	<u>Au 30 septembre 2016</u>
- Fournisseurs, factures non parvenues	€ 44 336	51 360
- Provision pour congés à payer et charges sociales	61 122	50 869
- Etat, charges à payer	<u>10 648</u>	<u>9 944</u>
	€ <u>116 106</u>	<u>112 173</u>

Compte de résultat (suite)

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017	30/09/2016
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	35	38
Sur opérations en capital	19 388	19 249
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	19 424	19 288
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	422	53
Sur opérations en capital	13 481	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	13 904	53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 520	19 234
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	10 418	888
Total des produits	2 399 597	2 227 484
Total des charges	2 341 584	2 189 828
BENEFICE OU PERTE	58 013	37 656
(a) Y compris :		
- redevances de crédit bail-mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Exercice clos le 30 septembre 2017

NOTE 1 - FAITS CARACTERISTIQUES

Les activités de la société consistent en la commercialisation d'affiches et autres images imprimées.

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes joints de l'exercice clos le 30 septembre 2017 sont présentés en conformité avec les principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, de l'indépendance des exercices et en présumant la continuité d'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et les méthodes d'évaluations ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes.

- Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont présentées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la méthode linéaire et la durée d'utilisation suivante :

Logiciels	1 an
-----------	------

- Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la méthode linéaire et les durées d'utilisations suivantes :

Matériel industriel	4 ans
Agencements et installations	9 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	4 à 5 ans

KMG France SARL

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES (SUITE)

- Créances :

Les créances, toutes libellées en euros, sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée, par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement prévisibles pour certaines d'entre elles.

- Dettes

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale et celles qui sont libellées en devises étrangères, en euros au taux de change contractuel ou celui en vigueur à la clôture de l'exercice.

Les écarts de change non réalisés résultant de ce calcul sont portés au poste du bilan " Ecart de conversion actif " et " Ecart de conversion passif ".

Une provision est établie, en cas de besoin, pour les pertes latentes.

NOTE 3 - CAPITAUX PROPRES

Le capital social est composé de 4 929 parts d'une valeur nominale de € 16 chacune.

Au 15 mars 2017, les associés en assemblée ont décidé d'affecter le bénéfice de € 37 656,12 de l'exercice clos au 30 septembre 2016 au compte Report à Nouveau qui est porté à un solde créditeur de € 531 967,34.

NOTE 4 - CREANCES ET DETTES

Toutes les créances de l'actif circulant et toutes les dettes sont exigibles à moins d'un an.

NOTE 5 - SITUATION FISCALE

L'exercice se solde par un bénéfice fiscal de € 72 741.

KMG France SARL

NOTE 8 - PRODUITS A RECEVOIR

	Au 30 septembre <u>2017</u>	Au 30 septembre <u>2016</u>
- Etat - Produits à recevoir	€ <u>5 580</u>	<u>4 598</u>

NOTE 9 - ECARTS DE CONVERSION

Les écarts de conversion représentent les différences de change latentes sur les créances et les dettes d'exploitation.

Voir également les tableaux 5 à 7 de la déclaration fiscale.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL KMG France										N°				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation proposée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				CZ		D8		D9				
		TOTAL II				KD		KE		KF				
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement				KG				KH		KI		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles												KJ
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KM					KN		KO		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1										KP
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KS		80 373		KT		KU	67 578	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3									KV
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY		32 826		KZ		LA		
		Matériel de transport *												
			Matériel de bureau et mobilier informatique			LE				LF		LG		
			Emballages récupérables et divers *											
			Immobilisations corporelles en cours							LJ		LJ		
			Avances et acomptes											
			TOTAL III				LN	155 763		LO		LP	69 276	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØG								
		Autres participations					ØU				ØV		ØW	
Autres titres immobilisés				IP										
Prêts et autres immobilisations financières							IT		15 441		IU		IV	
TOTAL IV				LQ		15 441								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG		173 772		ØH		ØJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions								Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						1		2		4				
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CØ				DØ		D7		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles												LV
	Constructions	Sur sol propre	IP		LX					LY		LZ		
		Sur sol d'autrui												IQ
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MD				ME		MF		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels												IT
		Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU		MJ		30 484		MK	129 443	ML		
		Matériel de transport												IV
			Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		2 671		MQ	32 826	MR			
			Emballages récupérables et divers *										IX	
			Immobilisations corporelles en cours				MV			NA		MX		
			Avances et acomptes										MY	
			TOTAL III				NC			NE		NF		
			TOTAL IV										NG	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØU				M7		ØW		
Autres participations				ØX										
Autres titres immobilisés						II				2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2									5 700	
TOTAL IV						I3		5 700		NK	15 653	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4									26 880	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL KMG France</u>								Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations ; dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	2 567	PF		PG		PH	2 567
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	55 071	QA	12 458	QB	6 580	QC	60 948
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	19 994	QE	1 792	QF		QG	21 787
	Matériel de transport		QH	32 826	QI		QJ		QK	32 826
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	9 317	QM	1 358	QN	2 671	QO	8 005
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III			QU	117 209	QV	15 610	QW	9 252	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	119 777	ØP	15 610	ØQ	9 252	ØR	126 134
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	
Total général non ventilé (NF+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations							SP			SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL KMG France</u>							Néant <input type="checkbox"/>		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	13	4U	539	4V	13	4W	539
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z	13	TV	539	TW	13	TX	539
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6 879	6P	19 341	6R	6 879	6S	19 341
	Sur comptes clients	6T	26 277	6U	2 107	6V	195	6W	28 189
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III		7B	33 156	TY	21 449	TZ	7 074	UA	47 531
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	33 169	UB	21 988	UC	7 087	UD	48 070
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	21 449	UF	7 074		
		- financières		UG	539	UH	13		
		- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

KMG France SARL

**Comptes Annuels
Exercice clos le 30 septembre 2017**

Bilan actif

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017		30/09/2016	
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	2 567	2 567		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installation techniques, matériel et outillage industriels	129 443	60 948	68 495	25 302
Autres immobilisations corporelles	74 416	62 619	11 797	13 251
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 512		6 512	6 300
Autres immobilisations financières	9 141		9 141	9 141
	222 080	126 134	95 945	53 995
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144 380	19 341	125 038	140 220
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	706 235	28 189	678 046	597 158
Autres créances	42 694		42 694	33 407
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	323 500		323 500	236 433
Charges constatées d'avance (3)	46 971		46 971	47 801
	1 263 782	47 531	1 216 251	1 055 521
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif	539		539	13
TOTAL GENERAL	1 486 402	173 665	1 312 736	1 109 530
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017	30/09/2016
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé : 78 864)	78 864	78 864
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	7 887	7 887
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	531 967	494 311
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 013	37 656
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	676 732	618 718
PROVISIONS		
Provisions pour risques	539	13
Provisions pour charges		
	539	13
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	66 872	10 749
Emprunts et dettes financières (3)	37 064	4 064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	303 155	288 263
Dettes fiscales et sociales	190 972	117 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 942	25 944
Instruments de trésorerie	24 436	43 686
Produits constatés d'avance (1)		
	635 444	490 433
Ecarts de conversion passif	21	364
TOTAL GENERAL	1 312 736	1 109 530
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	587 799	479 684
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017			30/09/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 579 994	760 458	2 340 453	2 164 811
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	5 873	7 933	13 806	7 096
Chiffre d'affaires net	1 585 867	768 391	2 354 259	2 171 907
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 074	29 543
Reprise sur provisions et transferts de charges			12 057	148
Autres produits			2 373 390	2 201 599
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			819 024	792 865
Variation de stocks			2 719	30 884
Achat de matières premières et autres approvisionnements			180 168	183 409
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			519 423	463 211
Impôt, taxes et versements assimilés			13 814	12 707
Salaires et traitements			554 783	475 494
Charges sociales			190 992	177 214
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			15 610	22 381
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			21 449	22 260
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			- 5 567	3 688
			2 312 417	2 184 117
RESULTAT D'EXPLOITATION			60 972	17 482
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			324	399
Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges			13	
Différences positives de change			6 444	6 196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			6 782	6 596
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			539	13
Intérêts et charges assimilées (4)			328	879
Différences négatives de change			3 976	3 876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			4 843	4 769
RESULTAT FINANCIER			1 939	1 827
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			62 911	19 309

KMG France SARL

Informations relatives au CICE

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre des exercices écoulés, nous avons dégagé un crédit d'impôt de € 5 859 au titre de l'année 2016 que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

<u>Description des efforts</u>	<u>Montant</u>
- Investissement	€ 5 859
- Recherche	
- D'innovation	
- Formation	
- Recrutement	
- Prospection	
- De nouveaux marchés	
- Transition écologique et énergétique	
- Reconstitution des fonds de roulement	

NOTE 6 - COMPTES DE REGULARISATION

	<u>Au 30 septembre 2017</u>	<u>Au 30 septembre 2016</u>
- Charges constatées d'avance : exploitation	€ <u>46 971</u>	<u>47 801</u>

NOTE 7 - CHARGES A PAYER

	<u>Au 30 septembre 2017</u>	<u>Au 30 septembre 2016</u>
- Fournisseurs, factures non parvenues	€ 44 336	51 360
- Provision pour congés à payer et charges sociales	61 122	50 869
- Etat, charges à payer	<u>10 648</u>	<u>9 944</u>
	€ <u>116 106</u>	<u>112 173</u>

Compte de résultat (suite)

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2017

EURO

	30/09/2017	30/09/2016
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	35	38
Sur opérations en capital	19 388	19 249
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	19 424	19 288
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	422	53
Sur opérations en capital	13 481	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	13 904	53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 520	19 234
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	10 418	888
Total des produits	2 399 597	2 227 484
Total des charges	2 341 584	2 189 828
BENEFICE OU PERTE	58 013	37 656
(a) Y compris :		
- redevances de crédit bail-mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Exercice clos le 30 septembre 2017

NOTE 1 - FAITS CARACTERISTIQUES

Les activités de la société consistent en la commercialisation d'affiches et autres images imprimées.

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes joints de l'exercice clos le 30 septembre 2017 sont présentés en conformité avec les principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, de l'indépendance des exercices et en présumant la continuité d'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et les méthodes d'évaluations ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes.

- Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont présentées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la méthode linéaire et la durée d'utilisation suivante :

Logiciels	1 an
-----------	------

- Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la méthode linéaire et les durées d'utilisations suivantes :

Matériel industriel	4 ans
Agencements et installations	9 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	4 à 5 ans

KMG France SARL

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES (SUITE)

- Créances :

Les créances, toutes libellées en euros, sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée, par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement prévisibles pour certaines d'entre elles.

- Dettes

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale et celles qui sont libellées en devises étrangères, en euros au taux de change contractuel ou celui en vigueur à la clôture de l'exercice.

Les écarts de change non réalisés résultant de ce calcul sont portés au poste du bilan " Ecart de conversion actif " et " Ecart de conversion passif ".

Une provision est établie, en cas de besoin, pour les pertes latentes.

NOTE 3 - CAPITAUX PROPRES

Le capital social est composé de 4 929 parts d'une valeur nominale de € 16 chacune.

Au 15 mars 2017, les associés en assemblée ont décidé d'affecter le bénéfice de € 37 656,12 de l'exercice clos au 30 septembre 2016 au compte Report à Nouveau qui est porté à un solde créditeur de € 531 967,34.

NOTE 4 - CREANCES ET DETTES

Toutes les créances de l'actif circulant et toutes les dettes sont exigibles à moins d'un an.

NOTE 5 - SITUATION FISCALE

L'exercice se solde par un bénéfice fiscal de € 72 741.

KMG France SARL

NOTE 8 - PRODUITS A RECEVOIR

	Au 30 septembre <u>2017</u>	Au 30 septembre <u>2016</u>
- Etat - Produits à recevoir	€ <u>5 580</u>	<u>4 598</u>

NOTE 9 - ECARTS DE CONVERSION

Les écarts de conversion représentent les différences de change latentes sur les créances et les dettes d'exploitation.

Voir également les tableaux 5 à 7 de la déclaration fiscale.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL KMG France										Néant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Argutinations			
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, ordonnances, apports et versements de poste à poste	
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9	
		TOTAL II				KD		2 567		KE	
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI	
		Constructions				KJ		KK		KL	
		Sur sol propre				L9					
		Dont Composants				M1					
		Sur sol d'autrui				M2					
		Dont Composants				M3					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				M2					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				M3		80 373		KT	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		30 484		KW	
		Matériel de transport *				KY		32 826		KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		12 079		LC	
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF	
		Immobilisations corporelles en cours				LH				LI	
		Avances et acomptes				LK				LL	
		TOTAL III				LN		155 763		LO	
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS	
		Prêts et autres immobilisations financières				IT		15 441		IU	
		TOTAL IV				LQ		15 441		LR	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		173 772		ØH	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2	
INCORP.		TOTAL I				IN		CØ		DØ	
		TOTAL II				IO		LV		2 567	
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY	
		Constructions				IQ		MA		MB	
		Sur sol propre				IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		18 509		MK	
		Autres immobilisations corporelles				IU		MM		30 484	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers				IV		MP		32 826	
		Matériel de transport				IW		MS		2 671	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IX		MV		11 105	
		Emballages récupérables et divers *				MY		MZ			
		Immobilisations corporelles en cours				NC		ND			
		Avances et acomptes				NY		NZ			
		TOTAL III				OY		NG		21 180	
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	
		Autres titres immobilisés				II		2B		2C	
		Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		5 700	
		TOTAL IV				I3		NJ		5 700	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		26 880	
								ØL		222 080	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL KMG France</u>										Néant <input type="checkbox"/>					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporées			PE			PF			PG			PH			
TOTAL I			2 567									2 567			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ			
Constructions			PR			PS			PT			PU			
Sur sol d'autrui			PV			PW			PX			PY			
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PZ			QA			QB			QC			
TOTAL III			55 071			12 458			6 580			60 948			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QD			QE			QF			QG			
Autres immobilisations			QH			QI			QJ			QK			
Inst. générales, agencements, aménagement divers			QL			QM			QN			QO			
Matériel de transport			QP			QR			QS			QT			
corporelles			QU			QV			QW			QX			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			117 209			15 610			9 252			123 567			
Emballages récupérables et divers			ØN			ØP			ØQ			ØR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			119 777			15 610			9 252			126 134			
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
Sur sol propre		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	
Sur sol d'autrui		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
Inst. gales, agenc et am. des const.		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	
Inst. techniques mat. et outillage		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	
Autres immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	
Inst. gales, agenc am. divers		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	
Matériel de transport		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Mat. bureau et inform. mobilier		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
Emballages récup. et divers		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO							
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			NY			NZ							
Total général non ventilé (NS+NT+NU)															
Total général non ventilé (NW-NV)															
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL KMG France</u>							Néant <input type="checkbox"/>		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	13	4U	539	4V	13	4W	539
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	SZ	13	TV	539	TW	13	TX	539
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6 879	6P	19 341	6R	6 879	6S	19 341
	Sur comptes clients	6T	26 277	6U	2 107	6V	195	6W	28 189
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	33 156	TY	21 449	TZ	7 074	UA	47 531
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	33 169	UB	21 988	UC	7 087	UD	48 070
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	21 449	UF	7 074			
	- financières		UG	539	UH	13			
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I							10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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