

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 22/08/2022 sous le numéro de dépôt 23062

KMG FRANCE

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

n° de
dépôt



SIÈGE SOCIAL : 24 RUE EUGÈNE HENAFF, ZA DU BUISSON DE COULDRE, 78190 TRAPPES

RCS VERSAILLES B 381 979 665 (94 B 00479)

23062

22 AOUT 2022

n° de
facture

Quinzy

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 1^{er} MARS 2022

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 :

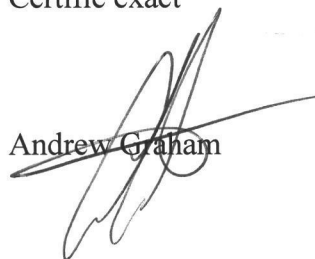
POSTE DU BILAN	AFFECTATION	NOUVEAU MONTANT
Réserve légale	€ 0	€ 7.887
Autres réserves	(€296.311)	€651.041

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

Cette résolution a été dûment adoptée.

le 1^{er} mars 2022

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)

PROJET DE RÉSOLUTION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 1^{er} MARS 2022

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 :

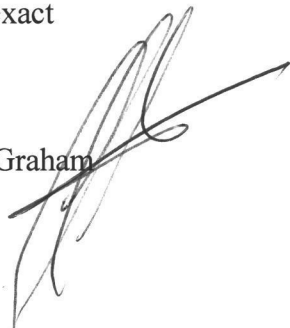
POSTE DU BILAN	AFFECTATION	NOUVEAU MONTANT
Réserve légale	€ 0	€ 7.887
Autres réserves	(€296.311)	€651.041

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

le 1^{er} mars 2022

Certifié exact

Andrew Graham



Bilan actif

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2021

EURO

	30/09/2021		30/09/2020	
	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	6 197	6 197		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installation techniques, matériel et outillage industriels	201 765	147 942	53 823	81 723
Autres immobilisations corporelles	118 968	115 615	3 352	12 997
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	8 050		8 050	
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 125		9 125	9 107
	344 106	269 755	74 351	103 827
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166 427		166 427	190 616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	294 834		294 834	354 203
Autres créances	36 616		36 616	87 356
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	616 899		616 899	757 704
Charges constatées d'avance (3)	32 779		32 779	35 484
	1 147 557		1 147 557	1 425 365
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif	756		756	49
TOTAL GENERAL	1 492 420	269 755	1 222 665	1 529 242
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Catier - confondre

KMG France
24 RUE EUGÈNE HÉNAFF
78190 TRAPPES - FRANCE
Tél. : 01.30.16.15.75 Fax : 01.30.16.15.70
E-mail : contact@kmgfrance.com
Siret : 381 979 665 00043

Bilan passif

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2021

EURO

	30/09/2021	30/09/2020
	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	947 354	917 372
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	(296 311)	29 981
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	737 793	1 034 105
PROVISIONS		
Provisions pour risques	756	49
Provisions pour charges		
	756	49
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		15 119
Emprunts et dettes financières (3)	88 499	127 499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	169 032	202 608
Dettes fiscales et sociales	204 342	134 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 233	15 181
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	484 108	495 007
Ecarts de conversion passif	6	79
TOTAL GENERAL	1 222 665	1 529 242
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	484 108	479 888
(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

Carole Colombe

KMG France
24 RUE EUGÈNE HÉNAFF
78190 TRAPPES - FRANCE
Tél. : 01.30.16.15.75 Fax : 01.30.16.15.70
E-mail : contact@kmgfrance.com
Siret : 384 979 665 00043

Compte de résultat

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2021

EURO

	30/09/2021			30/09/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	624 116	160 473	784 590	1 617 264
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	515	26 392	26 907	41 792
Chiffre d'affaires net	624 631	186 866	811 497	1 659 056
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				16 516
Reprise sur provisions et transferts de charges				14
Autres produits			19	
			811 516	1 675 587
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			278 507	607 619
Variation de stocks			24 189	-50 703
Achat de matières premières et autres approvisionnements			62 261	139 643
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			280 802	369 456
Impôt, taxes et versements assimilés			4 583	5 959
Salaires et traitements			339 556	348 822
Charges sociales			104 915	118 227
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			37 052	68 489
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			756	49
Autres charges			103	4 082
			1 132 729	1 611 646
RESULTAT D'EXPLOITATION			-321 212	63 941
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)			177	193
Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges			49	
Différences positives de change			59	2 277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			286	2 470
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			73	277
Différences négatives de change			703	3 200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			777	3 477
RESULTAT FINANCIER			-490	-1 007
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-321 703	62 934


KMG France
24 RUE EUGÈNE HÉNAFF
78190 TRAPPES - FRANCE
Tél. : 01.30.16.15.75 Fax : 01.30.16.15.70
E-mail : contact@kmgfrance.com
Siret : 381 979 665 00043

Compte de résultat (suite)

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2021

EURO

	30/09/2021	30/09/2020
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	87 778	1 852
Sur opérations en capital		1 250
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	87 778	3 102
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	61 894	22 974
Sur opérations en capital	492	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	62 386	22 974
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 391	-19 872
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		13 080
Total des produits	899 582	1 681 160
Total des charges	1 195 893	1 651 179
BENEFICE OU PERTE	-296 311	29 981
(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		

Carole Colonne

KMG France
24 RUE EUGÈNE MÉNAFF
78190 TRAPPES - FRANCE
Tél. : 01.30.16.15.75 Fax : 01.30.16.15.70
E-mail : contact@kmgfrance.com
Site : 384 879 665 00043

KMG France SARL

**Comptes Annuels
Exercice clos le 30 septembre 2021**

Spira, Twist & Associés SARL

6 Rue de Bassano
75116 Paris

Tél. : 01 40 17 05 47
Fax : 01 40 17 03 34

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la Société KMG France SARL, pour l'exercice du 1^{er} octobre 2020 au 30 septembre 2021, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	: € 1 222 665
- Chiffre d'affaires	: € 811 497
- Résultat net comptable	: € (296 311)

Fait à Paris, le 6 janvier 2022

Spira, Twist & Associés Sarl



David Spira

Bilan actif

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2021

EURO

	30/09/2021			30/09/2020
	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	6 197	6 197		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installation techniques, matériel et outillage industriels	201 765	147 942	53 823	81 723
Autres immobilisations corporelles	118 968	115 615	3 352	12 997
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	8 050		8 050	
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 125		9 125	9 107
	344 106	269 755	74 351	103 827
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166 427		166 427	190 616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	294 834		294 834	354 203
Autres créances	36 616		36 616	87 356
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	616 899		616 899	757 704
Charges constatées d'avance (3)	32 779		32 779	35 484
	1 147 557		1 147 557	1 425 365
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif	756		756	49
TOTAL GENERAL	1 492 420	269 755	1 222 665	1 529 242
(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 30/09/2021

EURO

	30/09/2021	30/09/2020
	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	947 354	917 372
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	(296 311)	29 981
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	737 793	1 034 105
PROVISIONS		
Provisions pour risques	756	49
Provisions pour charges		
	756	49
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		15 119
Emprunts et dettes financières (3)	88 499	127 499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	169 032	202 608
Dettes fiscales et sociales	204 342	134 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 233	15 181
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	484 108	495 007
Ecarts de conversion passif	6	79
TOTAL GENERAL	1 222 665	1 529 242
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	484 108	479 888
(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 30/09/2021

EURO

	30/09/2021			30/09/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	624 116	160 473	784 590	1 617 264
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	515	26 392	26 907	41 792
Chiffre d'affaires net	624 631	186 866	811 497	1 659 056
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions et transferts de charges				16 516
Autres produits			19	14
			811 516	1 675 587
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			278 507	607 619
Variation de stocks			24 189	-50 703
Achat de matières premières et autres approvisionnements			62 261	139 643
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			280 802	369 456
Impôt, taxes et versements assimilés			4 583	5 959
Salaires et traitements			339 556	348 822
Charges sociales			104 915	118 227
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			37 052	68 489
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			756	49
Autres charges			103	4 082
			1 132 729	1 611 646
RESULTAT D'EXPLOITATION			-321 212	63 941
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)			177	193
Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges			49	
Différences positives de change			59	2 277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			286	2 470
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			73	277
Différences négatives de change			703	3 200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			777	3 477
RESULTAT FINANCIER			-490	-1 007
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-321 703	62 934

Compte de résultat (suite)

KMG France Sarl

Exercice clos le 30/09/2021

EURO

	30/09/2021	30/09/2020
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	87 778	1 852
Sur opérations en capital		1 250
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	87 778	3 102
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	61 894	22 974
Sur opérations en capital	492	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	62 386	22 974
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 391	-19 872
Participation des salariés aux résultats		13 080
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	899 582	1 681 160
Total des charges	1 195 893	1 651 179
BENEFICE OU PERTE	-296 311	29 981
(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		

KMG France SARL

ANNEXE

Exercice clos le 30 septembre 2021

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 2021 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 1er mars 2021, les associés en assemblée ont décidé d'affecter le bénéfice de € 29 981,97 de l'exercice clos au 30 septembre 2020 au compte Autres réserves qui est porté à un solde créditeur de € 947 354,12.

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 déficit fiscal de € 292 598.

KMG France SARL

NOTE 6 - COMPTES DE REGULARISATION

	Au 30 septembre <u>2021</u>	Au 30 septembre <u>2020</u>
- Charges constatées d'avance : exploitation	€ <u>32 779</u>	<u>35 484</u>

NOTE 7 - CHARGES A PAYER

	Au 30 septembre <u>2021</u>	Au 30 septembre <u>2020</u>
- Fournisseurs, factures non parvenues	€ 29 904	44 787
- Provision pour congés à payer et charges sociales	128 874	101 635
- Etat, charges à payer	<u>2 695</u>	<u>0</u>
	€ <u>161 473</u>	<u>146 422</u>

NOTE 8 - PRODUITS A RECEVOIR

	Au 30 septembre <u>2021</u>	Au 30 septembre <u>2020</u>
- Etat - Produits à recevoir	€ <u>0</u>	<u>320</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.

Designation de l'entreprise SARL KMG France										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
		TOTAL I				CZ		D8		D9				
		TOTAL II				KD		KE		KF				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement													
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					6 197								
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU				
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX					
	Matériel de transport*				KY		KZ		LA					
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD					
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		8 050		
	TOTAL III					LN		LO		LP		8 050		
	FINANCIERES	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		IU		IV		17			
TOTAL IV					LQ		LR		LS		17			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					8G		8H		8J		8 067			

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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						1		2		3					
		TOTAL I				CØ		DØ		D7					
		TOTAL II				LV		LW		IX					
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					IN		DØ		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO		LW		IX					
	Terrains					IP		LY		LZ					
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF				
	Inst. gales, agents et am. des constructions				IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		ML		201 765			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		32 422		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		69 816		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU		16 729		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		8 050	
	TOTAL III					IY		NH		NI		328 784			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		M7		ØW					
	Autres participations					IØ		ØY		ØZ					
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C					
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		9 125			
	TOTAL IV					I3		NJ		NK		9 125			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL		ØM		344 106		



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

Désignation de l'entreprise SARL KMG France

Néant *

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	6 197	PF		PG		PH	6 197
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	120 042	QA	27 899	QB		QC	147 942
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	27 486	QE	1 892	QF		QG	29 379
	Matériel de transport	QH	67 558	QI	5 420	QJ	3 161	QK	69 816
Immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 580	QM	1 839	QN		QO	16 419
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	229 668	QV	37 052	QW	3 161	QX	263 558
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	235 865	ØP	37 052	ØQ	3 161	ØR	269 755

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
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			S4	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8		
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	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

Désignation de l'entreprise SARL KMG France

Néant *

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	4U	4V	4W	
	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	TV	TW	TX
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	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- 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.