

Comptes annuels

KAMINO SAS

1 ROND POINT LAURENT SCHWARTZ

78310 MAUREPAS

Exercice clos le : 31/12/2010

NAF : 6420Z SIRET : 51341296500024

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

Sas KAMINO

pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 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, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	31 274 795 Euros
- chiffre d'affaires	35 000 Euros
- résultat net comptable	(1 279 727) Euros

Fait à Maurepas,
le 19/04/2011

Alexandre VALLETTE
Expert comptable

SOMMAIRE

<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>ETATS DE SYNTHESE DETAILS</i>	<i>2</i>
<i>ETATS DE GESTION</i>	<i>3</i>
<i>LIASSE FISCALE</i>	<i>4</i>

BILAN ACTIF**Euros**

	31/12/2010			31/12/2009
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	30 936 644,88		30 936 644,88	30 936 644,88
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	30 936 644,88		30 936 644,88	30 936 644,88
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	41 860,00		41 860,00	84 365,84
Autres créances	25 023,26		25 023,26	211 566,75
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				1 303 850,12
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 686,87		12 686,87	27 233,21
Charges constatées d'avance (3)	8 701,87		8 701,87	8 111,25
	88 272,00		88 272,00	1 635 127,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices	249 878,58		249 878,58	299 854,29
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	31 274 795,46		31 274 795,46	32 871 626,34
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	7 500 000,00	7 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	52 820,00	
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	- 655 401,26	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 279 727,28	- 655 401,26
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	288 107,69	77 916,31
	5 905 799,15	6 922 515,05
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	12 227 195,00	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	12 907 307,44	14 062 456,43
Emprunts et dettes financières (3)	166 293,25	11 793 350,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	61 340,62	79 478,69
Dettes fiscales et sociales	6 860,00	13 825,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	25 368 996,31	25 949 111,29
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	31 274 795,46	32 871 626,34
(1) Dont à plus d'un an (a)	17 529 004,77	24 252 087,29
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 839 991,54	1 697 024,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	2 573 707,71	2 519 176,86
(3) Dont emprunts participatifs		

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

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010			31/12/2009
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	35 000,00		35 000,00	70 540,00
Chiffre d'affaires net	35 000,00		35 000,00	70 540,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges				349 830,00
Autres produits			0,39	
			35 000,39	420 370,00
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			139 320,12	451 052,72
Impôts, taxes et versements assimilés			469,00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			49 975,71	49 975,71
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0,56	0,70
			189 765,39	501 029,13
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 154 765,00	- 80 659,13
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)			2 222,46	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 900,87	4,42
			5 123,33	4,42
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			919 894,23	496 830,24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			919 894,23	496 830,24
RESULTAT FINANCIER			- 914 770,90	- 496 825,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 069 535,90	- 577 484,95

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	210 191,38	77 916,31
	210 191,38	77 916,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 210 191,38	- 77 916,31
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	40 123,72	420 374,42
Total des charges	1 319 851,00	1 075 775,68
BENEFICE OU PERTE	-1 279 727,28	- 655 401,26
(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		

COMPTES ANNUELS

1

Bilan actif
Bilan passif
Compte de résultat
Compte de résultat - suite -
Règles et méthodes Comptables
Immobilisations
Amortissements
Provisions inscrites au bilan
Etat des échéances, créances et dettes
Charges à payer
Produits à recevoir
Produits et charges constatés d'avance
Détail des charges à répartir sur plusieurs exerc.
Composition du capital social
Liste des filiales et participations
Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de la situation au 30/09/2010 dont le total est de 31 274 795,46 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de (1 279 727,28) Euros .

La situation est établie sur une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 06/04/2011.

Faits caractéristiques :

Emission d'un emprunt obligataire convertible en action d'un montant de 12 227 195€
Emission de 1 022 960 Bons de Souscription d'Actions.

Ces événements font l'objet d'une description détaillée au sein du chapitre "Informations Complémentaires" ci-dessous.

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les règles sur les actifs, amortissements et dépréciations issues des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations, et du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, ont fait l'objet du choix de la méthode prospective.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les valeurs comptables brutes des immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat après déduction des RRR et escomptes obtenus, et frais accessoires directement attribuables aux immobilisations).

Les frais accessoires qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en l'état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisés en charges.

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes spécifiques à l'acquisition d'immobilisations sont rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation.

Le coût des emprunts spécifiques à l'acquisition (ou à la production) d'immobilisations est comptabilisé en charges.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat et les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à la valeur d'utilité estimée à partir d'éléments de rentabilité et de flux prévisionnels de trésorerie.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes spécifiques à l'acquisition des titres de participation sont fiscalement incorporés au prix de revient des titres.

Ces frais d'un montant de 1 050 956,88€ font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans prorata temporis

Les frais d'émission d'emprunts spécifiques à l'acquisition des titres de participation sont activés et répartis sur la durée de l'emprunt selon les modalités suivantes:

Montant des frais d'émission d'emprunts : 349 830€

Durée d'étalement des frais d'émission d'emprunts : 7 ans

Solde à étaler au 31/12/2010 : 249 878,58€

Stocks

Aucun stock comptabilisé au 31/12/2010

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Aucune dépréciation comptabilisée au 31/12/2010.

Informations complémentaires

Participation Groupe Inventoriste

Les titres de participation de la société Inventoriste ont été acquis en 2009 au prix de 30,9 millions d'euros y compris frais. Le prix d'acquisition reposait sur le plan d'affaires 2010-2014 du groupe Inventoriste qui prévoyait un chiffre d'affaires 2010 de 30,4 millions d'euros et à l'horizon 2014 de 66,9 millions d'euros avec une rentabilité comprise entre 15% et 17% d'EBITDA.

L'activité et le résultat de l'exercice 2010 sont en retrait par rapport aux plans d'affaires d'acquisition et ont notamment été impactés par des éléments non récurrents sur les exercices 2009 et 2010, des éléments ne permettant pas de tirer des tendances de long terme sur la seule base des résultats de 2009 et 2010. Pour ces raisons, les hypothèses à moyen terme des plans d'affaires d'acquisition d'Inventoriste et Consult'in ont été maintenues et aucune dépréciation des écarts d'acquisition n'a par conséquent été comptabilisée.

Emission de Bons de Souscription d'Actions

En date du 21 mai 2010, il a été décidé lors d'une assemblée générale extraordinaire :

1) l'émission de 316 160 bons de souscription d'actions (BSA1) au prix unitaire de 0.10€ avec suppression du droit préférentiel de souscription.

L'intégralité des souscriptions devait être effectuée en numéraire avec comme date limite de réalisation le 21 juin 2010.

Chaque BSA 1 d'une durée de 10 ans à compter de leur date d'émission, donne droit à son titulaire de souscrire 1 action ordinaire de la société au prix de 1€.

L'ensemble des 316 160 BSA1 a bien été souscrit avant le 21 juin 2010 pour un montant total de 31 616€.

2) l'émission de 706 800 bons de souscription d'actions (BSA3) au prix unitaire de 0.03€ avec suppression du droit préférentiel de souscription.

L'intégralité des souscriptions devait être effectuée en numéraire avec comme date limite de réalisation le 21 juin 2010.

Chaque BSA 3 d'une durée de 10 ans à compter de leur date d'émission, donne droit à son titulaire de souscrire 1 action ordinaire de la société au prix de 3€.

L'ensemble des 706 800 BSA3 a bien été souscrit avant le 21 juin 2010 pour un montant de 21 204€

La réalisation de ces opérations entraînerait la dilution de la participation et la diminution du bénéfice par action de 12%

Emprunt Obligataire Convertible en Actions

En date du 31/12/2010, il a été décidé lors d'une assemblée générale extraordinaire, l'émission d'un emprunt obligataire convertible en action de 12 227 195€ par l'émission de 12 227 195 obligations convertibles en actions au prix de 1€ avec suppression du droit préférentiel de souscription.

La souscription devait être effectuée en numéraire ou par compensation de créances certaines et ce avant le 10 janvier 2011.

Cet emprunt a pour date d'échéance finale le 31 décembre 2016.

Ces obligations portent intérêts à compter de leur date d'émission et jusqu'à la date de remboursement ou de conversion au taux maximum égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans prévu à l'article 39.1.3° du code général des impôts.

Ces obligations peuvent être converties en action en tout ou partie à tout moment.

Les actions souscrites à l'occasion de la conversion des OC porteront jouissance du début de l'exercice social au cours duquel lesdites actions auront été souscrites.

L'ensemble des souscriptions au titre de l'emprunt obligataire a été réalisé et constaté en date du 31 décembre 2010 par compensation de créances certaines (comptes courants d'associés).

Au 31 décembre 2010 aucune obligation n'a été convertie en action.

Honoraires commissaire aux comptes :

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge au titre de l'exercice clos au 31/12/2010 s'élève à 39 667.60 € HT.

Variation des capitaux propres

les capitaux propres de la société passent de 6 922 515.05€ à 5 905 799.15€ Cette variation résulte des opérations suivantes:

Capitaux Propres au 31/12/2009 :	6 922 515.05 €
Déficit de l'exercice :	1 279 727.28 €
BSA :	52 820.00 €
Provisions réglementées :	210 191.38 €
Capitaux Propres au 31/12/2010 :	5 905 799.15 €

Ratios

Au 31 décembre 2010, la société n'a pas respecté le ratio de levier (dette financière nette consolidée / EBITDA consolidé) défini dans le contrat d'emprunt signé le 3 juillet 2009. Dans ce contexte, l'exigibilité immédiate des sommes avancées à la société en vertu de ce contrat pourrait être demandée, soit 7.714.285 euros. A la date d'arrêté des comptes, la société n'a pas encore conclu formellement l'avenant au contrat d'emprunt qui suspendra l'effet de la clause d'exigibilité au 31 décembre 2010 mais considère que cela ne posera pas de difficulté particulière et a en conséquence établi ses comptes annuels en prenant comme hypothèse la continuité d'exploitation.

Changement de méthodes comptables

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	30 936 644,88		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			30 936 644,88	

AMORTISSEMENTS

Euros

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement Total I				
Autres immobilisations incorporelles Total II				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
Frais acq. titres part. Total IV	210 191,38						210 191,38
TOT. GEN. (I+II+III+IV)	210 191,38						210 191,38

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler	299 854,29		49 975,71	249 878,58
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Euros

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	77 916,31	210 191,38		288 107,69
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I	77 916,31	210 191,38		288 107,69
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Total II				
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	77 916,31	210 191,38		288 107,69

- d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

- exceptionnelles

210 191,38

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-I-5 du CGI)

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Euros

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		41 860,00	41 860,00	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		24 967,07	24 967,07	
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)		56,19	56,19	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance		8 701,87	8 701,87	
Total		75 585,13	75 585,13	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		12 227 195,00			12 227 195,00
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine		2 597 493,84	37 879,46	2 559 614,38	
- à plus d'un an à l'origine		10 309 813,60	7 714 285,00	2 595 528,60	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		19 626,46	19 626,46		
Fournisseurs et comptes rattachés		61 340,62	61 340,62		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		6 860,00	6 860,00		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		146 666,79		146 666,79	
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		25 368 996,31	7 839 991,54	5 301 809,77	12 227 195,00

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

12 304 022,47

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

1 285 715,00

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

CHARGES A PAYER**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 786,13	24 578,44
Emprunts et dettes financières divers	19 626,46	293 350,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 193,00	15 189,20
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	90 605,59	333 117,97

PRODUITS A RECEVOIR**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total		

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		

Charges constatées d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Charges d'exploitation	8 701,87	8 111,25
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	8 701,87	8 111,25

DETAIL DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**Euros**

		31/12/2010	31/12/2009
481300	CHARGES A REP./PLUS.EXERC	- 99 951,42	- 49 975,71
481600	FRAIS D'EMISSION EMPRUNTS	349 830,00	349 830,00
TOTAL GENERAL		249 878,58	299 854,29

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant exercic	En fin d'exercice
Actions	1,00000	1,00000	7 500 000			7 500 000

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
INVENTORISTE SA GRPE IVALIS				
	262 500,00	8 860 885,29	94,875	675 356,17
2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)				
B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				
2 - Participations non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Euros

(Code de commerce - Article R225-102)

				31/12/2009	31/12/2010
Capital en fin d'exercice					
Capital social				7 500 000,00	7 500 000,00
Nombre d'actions ordinaires				7 500 000	7 500 000
Nombre d'actions à dividende prioritaire					
Nbre maximum d'actions à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)				70 540,00	35 000,00
Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions				- 527 509,24	-1 019 560,19
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions				- 655 401,26	-1 279 727,28
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dot. aux amort, dépréciations et provisions				- 0,07	- 0,14
Résultat après impôts, participation, dot. aux amort, dépréciations et provisions				- 0,09	- 0,17
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres					

ETATS DE SYNTHESE DETAILS **2**

Détail du bilan actif

Détail du bilan passif

Détail du compte de résultat

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009	Variation	
		Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations financières					
Participations					
261100	TITRES INVENTORISTE/IVALI	29 885 688,00	29 885 688,00		
261110	FRAIS ACQ TITRES INVENTOR	1 050 956,88	1 050 956,88		
	Total	30 936 644,88	30 936 644,88		
Total immobilisations financières		30 936 644,88	30 936 644,88		
Total actif immobilisé		30 936 644,88	30 936 644,88		
ACTIF CIRCULANT					
Créances					
Clients et comptes rattachés					
411100	CLIENTS	41 860,00	84 365,84	- 42 505,84	- 50,4
	Total	41 860,00	84 365,84	- 42 505,84	- 50,4
Autres créances					
445660	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	208,23	5 122,55	- 4 914,32	- 95,9
445661	TVA SUR PRESTATIONS	1 058,24		1 058,24	
445670	CREDIT DE TVA A REPORTE	18 855,00	203 955,00	- 185 100,00	- 90,8
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES	4 845,60	2 489,20	2 356,40	94,7
451300	C/C FINANCIERE DU ROULE	56,19		56,19	
	Total	25 023,26	211 566,75	- 186 543,49	- 88,2
Total créances		66 883,26	295 932,59	- 229 049,33	- 77,4
Valeurs mobilières de placement					
Autres titres					
508100	SICAV SGAM STE GNLE		1 303 850,12	-1 303 850,12	- 100,0
	Total		1 303 850,12	-1 303 850,12	- 100,0
Total valeurs mobilières			1 303 850,12	-1 303 850,12	- 100,0
Disponibilités					
512100	SOCIETE GENERALE	6 565,77	17 233,21	- 10 667,44	- 61,9
512200	BNP		10 000,00	- 10 000,00	- 100,0
512400	LCL	6 121,10		6 121,10	
	Total	12 686,87	27 233,21	- 14 546,34	- 53,4
Charges constatées d'avance					
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	8 701,87	8 111,25	590,62	7,3
	Total	8 701,87	8 111,25	590,62	7,3
Total actif circulant		88 272,00	1 635 127,17	-1 546 855,17	- 94,6
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
481300	CHARGES A REP./PLUS.EXERC	- 99 951,42	- 49 975,71	- 49 975,71	- 100,0
481600	FRAIS D'EMISSION EMPRUNTS	349 830,00	349 830,00		
	Total	249 878,58	299 854,29	- 49 975,71	- 16,7

DETAIL DU BILAN ACTIF**Euros**

31/12/2010	31/12/2009	Variation	
Net	Net	Montant	%

TOTAL GENERAL	31 274 795,46	32 871 626,34	-1 596 830,88	- 4,9
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009	Variation	
		Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital					
101000 CAPITAL		7 500 000,00	7 500 000,00		
Total		7 500 000,00	7 500 000,00		
Primes d'emission, de fusion, d'apport					
104500 BONS DE SOUSC D' ACTIONS		52 820,00		52 820,00	
Total		52 820,00		52 820,00	
Report à nouveau					
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		- 655 401,26		- 655 401,26	
Total		- 655 401,26		- 655 401,26	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-1 279 727,28	- 655 401,26	- 624 326,02	- 95,3
Provisions réglementées					
145000 AMORTIS.DEROGATOIRES/INV.		288 107,69	77 916,31	210 191,38	269,8
Total		288 107,69	77 916,31	210 191,38	269,8
Total capitaux propres		5 905 799,15	6 922 515,05	-1 016 715,90	- 14,7
DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
161100 EPT OBLIGATAIRE/BARBERINE		6 125 825,00		6 125 825,00	
161200 EPT OBLIGATAIRE/ACTO KLII		5 925 825,00		5 925 825,00	
161300 EPT OBLIGATAIRE/FIN ROULE		175 545,00		175 545,00	
Total		12 227 195,00		12 227 195,00	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
164100 EMPRUNT/ SOCIETE GENERALE		3 857 142,50	4 500 000,00	- 642 857,50	- 14,3
164110 EMPRUNT / BNP		1 928 571,25	2 250 000,00	- 321 428,75	- 14,3
164120 EMPRUNT / LCL		1 928 571,25	2 250 000,00	- 321 428,75	- 14,3
164200 CREDIT VENDEUR BARBERINE		2 595 528,60	2 518 701,13	76 827,47	3,1
512200 BNP		14 093,33		14 093,33	
512300 GROUPAMA BANQUE		2 559 614,38	2 519 101,13	40 513,25	1,6
512400 LCL			75,73	- 75,73	- 100,0
518600 INTERETS COURUS A PAYER		23 786,13	24 578,44	- 792,31	- 3,2
Total		12 907 307,44	14 062 456,43	-1 155 148,99	- 8,2
Emprunts et dettes financières					
168800 INTERETS COURUS /EMPRUNTS		19 626,46	19 048,55	577,91	3,0
451100 C/C BARBERINE		108 845,51	5 761 500,00	-5 652 654,49	- 98,1
451200 C/C ACTO CAPITAL II		7 821,28	5 738 500,00	-5 730 678,72	- 99,9
451400 C/C KAMINO II		30 000,00		30 000,00	
455800 C/C BARBERINE INT COURUS			137 425,19	- 137 425,19	- 100,0
455810 C/C ACTO CAPITAL INT COUR			136 876,59	- 136 876,59	- 100,0
Total		166 293,25	11 793 350,33	-11 627 057,08	- 98,6

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009	Variation	
		Net	Net	Montant	%
Fournisseurs et comptes rattachés					
401100	FOURNISSEURS	14 147,62	64 289,49	- 50 141,87	- 78,0
408100	FOURN. FACT.NON PARVENUES	47 193,00	15 189,20	32 003,80	210,7
	Total	61 340,62	79 478,69	- 18 138,07	- 22,8
Dettes fiscales et sociales					
445710	TVA COLLECTEE	6 860,00	13 825,84	- 6 965,84	- 50,4
	Total	6 860,00	13 825,84	- 6 965,84	- 50,4
Total dettes		25 368 996,31	25 949 111,29	- 580 114,98	- 2,2
TOTAL GENERAL		31 274 795,46	32 871 626,34	-1 596 830,88	- 4,9

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	35 000,00	70 540,00	- 35 540,00	- 50,4
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	35 000,00	70 540,00	- 35 540,00	- 50,4
Total	35 000,00	70 540,00	- 35 540,00	- 50,4
Total production vendue (services)	35 000,00	70 540,00	- 35 540,00	- 50,4
Total production vendue	35 000,00	70 540,00	- 35 540,00	- 50,4
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		349 830,00	- 349 830,00	- 100,0
Total		349 830,00	- 349 830,00	- 100,0
Autres produits				
758000 PROD DIVERS DE GESTION	0,39		0,39	
Total	0,39		0,39	
Produits d'exploitation	35 000,39	420 370,00	- 385 369,61	- 91,7
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606400 FOURNITURES DE BUREAU		29,41	- 29,41	- 100,0
611100 SOUS TRAITANCE SYS N PROC	14 200,00	31 400,00	- 17 200,00	- 54,8
616100 PRIMES D'ASSURANCE	9 078,13	901,25	8 176,88	907,3
622600 HONORAIRES CAC/COMPTA	59 567,60	12 600,00	46 967,60	372,8
622610 HONORAIRES JURIDIQUE	20 713,17	7 379,85	13 333,32	180,7
622620 HONORAIRES DIVERS	7 000,00	18 775,00	- 11 775,00	- 62,7
622700 FRAIS D'ACTES	354,99	635,41	- 280,42	- 44,1
623100 ANNONCE ET INSERTIONS	132,72		132,72	
625100 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	1 248,06	13 365,48	- 12 117,42	- 90,7
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		4 592,93	- 4 592,93	- 100,0
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	16 900,45	1 543,39	15 357,06	995,0
627200 FRAIS STE GNLE/EMPRUNT	10 125,00	349 830,00	- 339 705,00	- 97,1
627210 STE GNLE COMMISSION AGENT		10 000,00	- 10 000,00	- 100,0
Total	139 320,12	451 052,72	- 311 732,60	- 69,1
Impôts, taxes et versements assimilés				
635120 CFE	469,00		469,00	
Total	469,00		469,00	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681200 DOT.AMORT.CHRG.EXPL.A REP	49 975,71	49 975,71		
Total	49 975,71	49 975,71		
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 975,71	49 975,71		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges				
658100 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0,56	0,70	- 0,14	- 20,0
Total	0,56	0,70	- 0,14	- 20,0
Charges d'exploitation	189 765,39	501 029,13	- 311 263,74	- 62,1
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 154 765,00	- 80 659,13	- 74 105,87	- 91,9
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
764000 REVENUS VAL MOB PLACEMENT	2 222,46		2 222,46	
Total	2 222,46		2 222,46	
Produits nets sur cession de V.M.P.				
767000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	2 900,87	4,42	2 896,45	#####
Total	2 900,87	4,42	2 896,45	#####
Produits financiers	5 123,33	4,42	5 118,91	#####
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
661100 INT CRED.VEND.BARBERINE	77 005,38	37 749,68	39 255,70	104,0
661110 BNP COUVERTURE TAUX	59 453,25	19 937,10	39 516,15	198,2
661120 INTERETS PRET SENIOR	246 680,98	127 092,00	119 588,98	94,1
661500 INTERETS C/C BARBERINE	235 745,32	137 425,19	98 320,13	71,5
661510 INTERETS C/C ACTO CAPITAL	230 424,69	136 876,59	93 548,10	68,3
661520 INT C/C FINANC DU ROULE	3 333,81		3 333,81	
661600 INTERETS DE DECOUVERT	72,98		72,98	
661610 INT. DEBITEURS GROUPAMA	67 177,82	37 749,68	29 428,14	78,0
Total	919 894,23	496 830,24	423 063,99	85,2
Charges financières	919 894,23	496 830,24	423 063,99	85,2
RESULTAT FINANCIER	- 914 770,90	- 496 825,82	- 417 945,08	- 84,1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-1 069 535,90	- 577 484,95	- 492 050,95	- 85,2
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dotations aux amort., dépréciations et provisions				
687250 AMORTISSEM. DEROGATOIRES	210 191,38	77 916,31	132 275,07	169,8
Total	210 191,38	77 916,31	132 275,07	169,8
Charges exceptionnelles	210 191,38	77 916,31	132 275,07	169,8
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 210 191,38	- 77 916,31	- 132 275,07	- 169,8
Total des produits	40 123,72	420 374,42	- 380 250,70	- 90,5
Total des charges	1 319 851,00	1 075 775,68	244 075,32	22,7
BENEFICE OU PERTE	-1 279 727,28	- 655 401,26	- 624 326,02	- 95,3

Désignation de l'entreprise		Sas KAMINO										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2							
Adresse de l'entreprise		1 ROND POINT LAURENT SCHWAR 78310 MAUREPAS										Durée de l'exercice précédent *		7							
Numéro SIRET*		5	1	3	4	1	2	9	6	5	0	0	0	2	4	Néant					
												Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 0		N-1 3 1 1 2 0 9							
												Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA																			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC								
		Frais de développement *	CX										CQ								
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG								
		Fonds commercial (I)	AH										AI								
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK								
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN										AO								
		Constructions	AP										AQ								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS								
		Autres immobilisations corporelles	AT										AU								
		Immobilisations en cours	AV										AW								
		Avances et acomptes	AX										AY								
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT								
		Autres participations	CU										30 936 645		CV		30 936 645		30 936 645		
		Créances rattachées à des participations	BB										BC								
		Autres titres immobilisés	BD										BE								
		Prêts	BF										BG								
		Autres immobilisations financières *	BH										BI								
TOTAL (II)		BJ										30 936 645		BK		0		30 936 645		30 936 645	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM								
		En cours de production de biens	BN										BO								
		En cours de production de services	BP										BQ								
		Produits intermédiaires et finis	BR										BS								
		Marchandises	BT										BU								
	DIVERS CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW								
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX										41 860		BY		41 860		84 366		
		Autres créances (3)	BZ										25 023		CA		25 023		211 567		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC								
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD										CE				1 303 850				
		Disponibilités	CF										12 687		CG		12 687		27 233		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH										8 702		CI		8 702		8 111		
TOTAL (III)		CJ										88 272		CK		0		88 272		1 635 127	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW										249 879				249 879		299 854			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM																			
Ecart de conversion actif * (VI)		CN																			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										31 274 795		1A		0		31 274 795		32 871 626	
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *												Stocks :				Créances :					

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO		Néant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	7 500 000	7 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	52 820	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(655 401)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 279 727)	(655 401)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	288 108	77 916
	TOTAL (II)	DL	5 905 799	6 922 515
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (III)	DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	0	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	12 227 195	
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 907 307	14 062 456
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	166 293	11 793 350
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	61 341	79 479
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 860	13 826
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	25 368 996	25 949 111	
	Écarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	31 274 795	32 871 626	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 411 422	1 697 024
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 573 708	2 519 177	

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

Sas KAMINO

Néant

*

Désignation de l'entreprise :		Exercice N		Total	Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	35 000 70 540
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	FK	FL	35 000 70 540
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	349 830
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	35 000 420 370
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
	Variation de stock (marchandises) *			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	139 320 451 053
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	469
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	49 976 49 976
				GB	
				GC	
				GD	
	Autres charges (12)			GE	1 1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	189 765 501 029
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(154 765) (80 659)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	2 222
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	2 901 4
	Total des produits financiers (V)			GP	5 123 4
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	919 894 496 830
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières (VI)			GU	919 894 496 830
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(914 771) (496 826)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V -VI)				GW	(1 069 536) (577 485)

Désignation de l'entreprise : <u>Sas KAMINO</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7)(VII)	HD	0 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	210 191 77 916
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	210 191 77 916
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(210 191) (77 916)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	40 124 420 374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 319 851 1 075 776
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 279 727) (655 401)
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { Produits de locations immobilières	HY	
	{ Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	349 830
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Amortissement dérogatoire / frais acquisition titres	210 191		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO										Néant		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
INCOOP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
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	
	Autres immobilisations corporelles	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		
	TOTAL III					LN	0	LO	0	LP	0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	30 936 645	8V		8W	
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ	30 936 645	LR	0	LS	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	30 936 645	ØH	0	ØJ	0		

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		3		4		
		1		2						
INCOOP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT		
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY	0	NG	0	NH	0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	30 936 645
		Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F			
TOTAL IV			I3	0	NJ	0	NK	30 936 645		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	0	ØK	0	ØL	30 936 645	ØM	0

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S a s K A M I N O

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO	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		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	0	QV	0	QW	0	QX	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	0	ØP	0	ØQ	0	ØR	0

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvements nets 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	Ins. 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	210 191					NM						N0	210 191
Total général (I+II+III+IV)		NP	210 191	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	210 191
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	210 191	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	0	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	210 191		

Cegia Group

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		299 854		Z9	49 976	Z8	249 879
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO

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	77 916	TM	210 191	TN	TO	288 108	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH				
	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	77 916	TS	210 191	TT	0	TU	288 108
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	0	TV	0	TW	0	TX	0	
Provisions pour dépréciation	Sur immobi- lisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisa- tions financières(1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		6J	6K	6L	6M				
		9U	9V	9W	9X				
		6G	6H	6I	6J				
	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	0	TY	0	TZ	0	UA	0	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	77 916	UB	210 191	UC	0	UD	288 108
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none">- d'exploitation- financières- exceptionnelles	UE		UF					
		UG		UH					
		UJ	210 191	UK					

* Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO				Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	41 860	41 860			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	24 967	24 967		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	56	56			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	8 702	8 702			
TOTAUX		VT	75 585	VU	75 585	VV	0
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	12 227 195				12 227 195
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 597 494	37 879	2 559 614		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	10 309 814	1 285 715	7 738 389	1 285 710	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	19 626	19 626			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	61 341	61 341			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 860	6 860			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	146 667		146 667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	25 368 996	VZ	1 411 422	10 444 670	13 512 905
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	12 304 022	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 285 715	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			



DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 0	
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		<div> <div>de l'exploitant ou des associés</div> <div>de son conjoint</div> </div>		moins part déductible *		à réintégrer :		WA
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WB
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								WC
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *								WD
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)								WE
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *								WF
	Amendes et pénalités (nature :)								WG
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								WI
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE)		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		<div> <div>- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)</div> <div>- imposées au taux de 0 %</div> </div>						I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		<div> <div>- Plus-values nettes à court terme</div> <div>- Plus-values soumises au régime des fusions</div> </div>						ZN
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WR
		Déficit étranger des PME précédemment déduit (art.209 C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8			WS
								TOTAL I	0
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		<div> <div>- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)</div> <div>- imposées au taux de 0 %</div> <div>- imposées au taux de 19 %</div> <div>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures</div> <div>- imputées sur les déficits antérieurs</div> </div>						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
	Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)								
	Produit net des actions et parts d'intérêts :								
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art.208 C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	QT		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	2F			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Résultats déficiaires article 209C	ZM	Crédance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XG
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	1 279 727
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		<div> <div>bénéfice (I moins II)</div> <div>déficit (II moins I)</div> </div>		XI				XH	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL				XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								XL	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		0		XO	

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

10

DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO		Néant <input type="checkbox"/>	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	655 401	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	655 401	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	1 279 727	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 935 129	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 2 du CGI. *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	0	YO 0
		ligne WI	ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO		Néant <input type="checkbox"/>				
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	(655 401)		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)					
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)		0	0E	0	
		TOTAL I	0F	(655 401)		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB			
		- Autres réserves	ZD			
	Dividendes		ZE			
	Autres répartitions		ZF			
	Report à nouveau		ZG	(655 401)		
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(655 401)	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.						
RENSEIGNEMENTS DIVERS						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS			
DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	14 200	31 400	
		- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ			
		- Personnel extérieur à l'entreprise	YU			
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	87 636	39 390	
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	37 484	380 262	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	139 320	451 053	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*		YW		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS		9Z	469	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	469	0
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	6 860	13 826	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	14 870	5 123	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *		0B			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		0S			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		plus-values à 15 % JK	plus-values à 0 % (1) JL		
			plus-values à 19 % (2) JM	Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		plus-values à 15 % JN	plus-values à 0 % (1) JO		
			plus-values à 19 % (2) JP	Imputations JF		
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale JH	N° SIRET de la société mère JJ		
- numéro de centre de gestion agréé * XP						
- Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : [] handicapés : [])		YP	0	0		
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*		ZK	%	%		
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration		Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1		ZR	1	

(1) ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007
(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 19 % (art. 219 I a du CGI)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

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

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détails à donner sur une note annexe)					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus ou moins-value taxables à 19 % (11)							
			(A)	(B)		(C)	
				(Ventilation par taux)			

Cegid Group

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO		Néant	<input checked="" type="checkbox"/>		
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1	0		0	0
		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de :	N-1			
		N-2			
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL 2	0	0	0	0	
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL	0	0	0	0	

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO

Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) 1 *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M €
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) 1 *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N-1			
N-2			
N-3			
N-4			
N-5			
N-6			
N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 %	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	A 15 % ou à 16,5 % ⁽¹⁾	⑥	⑦
①	②	③	④	⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restants à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N-1						
N-2						
N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

Désignation de l'entreprise : Sas KAMINO		Néant <input checked="" type="checkbox"/>				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N -1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6	0	0	0	0	0
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7	0	0	0	0	0
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : S a s K A M I N O			Néant <input checked="" type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01012010			et clos le : 31122010	
			Durée en nombre de mois 1 2	
I - Production de l'entreprise		A	B	
Ventes de marchandises	B2		OA	
Production vendue - Biens	A5		OB	
Production vendue - Services	A7		OC	
Production stockée	B5		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	B6		OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	B7		OF	
Autres produits de gestion courante	B8			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI	
Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	O3		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	O4		OL	
TOTAL 1	I5		OM	
II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)		A	B	
Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1		ON	
Variation de stocks (marchandises)	C2		OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3		OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4		OQ	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	C5		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			OS	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	C6			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8		OU	
Autres charges de gestion courante	C7			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OW	
Abandons de créances à caractère financier (en partie)			OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante			OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs ...), T.I.P.P.	C8		OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	C9			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			O9	
TOTAL 2	D1		OI	
III - Valeur ajoutée produite		A	B	
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	D2	OG	
<p> Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). </p>				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 0

N° SIRET

5 1 3 4 1 2 9 6 5 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas KAMINO

ADRESSE (voie) 1 ROND POINT LAURENT SCHWARTZ

CODE POSTAL 78310

VILLE MAUREPAS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 750000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique EURL Dénomination BARBERINE

N° SIREN (si société établie en France) 4 4 8 9 1 7 5 9 1 % de détention 50,100 Nb de parts ou actions 3 757 500,00

Adresse : N° 1 Voie ROND POINT LAURENT SCHWARTZ

Code Postal 78310 Commune MAUREPAS Pays FR

Forme juridique SA Dénomination ACTO CAPITAL/ G GROUPAMA PRIVATE

N° SIREN (si société établie en France) 3 9 2 1 2 2 3 7 0 % de détention 49,900 Nb de parts ou actions 3 742 500,00

Adresse : N° 148 Voie BD HAUSSMANN

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque que le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 0

N° SIRET

5 1 3 4 1 2 9 6 5 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas KAMINO

ADRESSE (voie) 1 ROND POINT LAURENT SCHWARTZ

CODE POSTAL 78310

VILLE MAUREPAS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SAS	Dénomination	INVENTORISTE SA GPE IVALIS
N° SIREN (si société établie en France)	3 8 1 5 0 3 5 3 1	% de détention	94,875
Adresse :	N° 1	Voie	ROND POINT LAURENT SCHWARTZ
	Code postal 78310	Commune	MAUREPAS
		Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	
		Pays	

Cegid Group

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012010 et clos le 31122010

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

Comptabilité super-simplifiée

X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐
 Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
 SIE SQY OUEST
 2 AV DU CENTRE
 78042 GUYANCOURT

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et / ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Sas KAMINO

1 ROND POINT LAURENT SCHWARTZ

Identification du destinataire

78310 MAUREPAS

652

Insp., IFU

318187

N° dossier

51341296500024

N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

B ACTIVITE

 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
 Activités des sociétés holding
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	0	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	1 279 727
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre I)			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées art. 238 quinquies
						0
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sixies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>			Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

D IMPUTATIONS

(cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt		Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.		Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	
3. Crédits d'impôts et imputations	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	Crédit d'impôt famille
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	Crédit d'impôt pour investissement en Corse	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	Autres imputations

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

(cf. page 4)

E VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE

recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable et/ou du conseil ☐

SA DBF AUDIT

78310 MAUREPAS

1, Rond Point Laurent Schwartz

01 30 05 02 20

n° d'agrément du CGA

Alexandre Valette
32829707200055

SA DBF AUDIT

Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts-comptables ou de l'association de gestion et de comptabilité **

A Maurepas

le 06042011

Signature et qualité du déclarant

Frédéric Marchal
PRESIDENT

* Préciser dans le cadre s'il s'agit ou non d'un personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).

** Lorsque la déclaration de résultat et la liasse fiscale d'un adhérent d'un centre de gestion agréé sont transmises via la procédure TDIC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n° SIRET du cabinet d'expertise-comptable ou de l'association de gestion et de comptabilité.

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Sas KAMINO

31122010

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

[illegible]

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2009, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLТ) (Voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis)

bénéfice ou déficit
(Indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %

Plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables aux taux de 19 %

Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à long terme
imposables au taux de 0 %

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

N° SIRET

[illegible]

ANNEXE LIBRE
LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

[illegible]

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION
SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

Dénomination de la société	Sas KAMINO	SIRET	51341296500024
Entreprise mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (chantiers, missions..)			
			A1 X

I - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Période de référence : Exercice du 01012010 au : 31122010			
Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	Chiffre d'affaires de référence	A3

Déclarant :	Date	06042011	Lieu	MAUREPAS
Nom du signataire :	Frédéric MARCHAL		Qualité du signataire :	Président