



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
KDC DISTRIBUTION			207 RUE DE HYERES ZA LES PLAYES 83140 SIX FOURS LES PLAGES		
SIRET	8	0	7	8	8
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:			

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
VENTE ET NEGOCE					

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		0	
		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15%		19 950	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SMAGEX 9009 avenue de l'université Le Nobel 83160 LA VALETTE DU VAR Tél: 0498012747		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 15/05/2019 Lieu SIX FOURS LES PLAGES	
		Qualité et nom du signataire: Président	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature MARTINEZ MORGAN	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise KDC DISTRIBUTION du 01012018

Adresse 207 RUE DE HYERES ZA LES PLAYES 83140 SIX FOURS LES PLAGES au 31122018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	XIBERRAS AXEL PREPARATEUR DE COMMANDE				812 CHEMIN DE LA BARRE 83000 TOULON			
2	MATRONE SERGE WEBMASTER JUNIOR				100 ALLEE PINEDE DOMAINE COUDOULIERE BAR 83140 SIX FOURS LES PLAGES			
3	MAGNIER ALICIA SECRETAIRE				100 RUE HERMES 83160 LA VALETTE DU VAR			
4	BAEGERT CHRISTOFER PREPARATEUR DE COMMANDE				94 RUE VALES 83200 TOULON			
5	GONZALEZ LAURENT PREPARATEUR DE COMMANDE				17 RUE DU MURIER 83000			
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23 815			23 815				23 815
2	22 182			22 182				22 182
3	21 278			21 278				21 278
4	7 124			7 124				7 124
5	6 653			6 653				6 653
6								
7								
8								
9								
10								
**	81 052			81 052				81 052

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 528
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	13 999
Total	15 527

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) 11	96 579	- de l'exercice 2018 11	19 950
- de l'exercice précédent 11	44 968	- de l'exercice précédent 11	9 322
Nom et qualité du signataire MARTINEZ MORGAN Président A SIX FOURS LES PLAGES le 15/05/2019 Signature,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise KDC DISTRIBUTION

Adresse de l'entreprise 207 RUE DE HYERES 83140 SIX FOURS LES PLAGES

Numéro SIRET *

8	0	7	8	8	4	2	9	1	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISE
STOCKS
ACTIF CIRCULANT
CAPITAUX PROPRES
DETTES (4)
REVENUS

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 8	3 1 1 2 2 0 1 7
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
	Autres *	014	3 085	016	1 334
Immobilisations corporelles *		028	58 369	030	4 258
Immobilisations financières * (1)		040	18 000	042	4 500
Total I (5)		044	79 454	048	10 092
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
	Marchandises *	060	167 910	062	170 171
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	102 193	070	64 416
	Autres * (3)	072	23 628	074	13 927
Valeurs mobilières de placement		080		082	
Disponibilités		084	2 787	086	1 855
Charges constatées d'avance *		092	6 831	094	6 831
Total II		096	303 348	098	250 369
Total général (I+II)		110	382 802	112	260 460
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
Capital social ou individuel *				120	1 000
Ecart de réévaluation				124	
Réserve légale				126	
Réserves réglementées*				130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131	132
Report à nouveau				134	59 046
Résultat de l'exercice				136	20 173
Provisions réglementées				140	
Total I				142	80 219
Provisions pour risques et charges				154	
Total II				156	
Emprunts et dettes assimilées				164	97 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				166	40 287
Fournisseurs et comptes rattachés *				172	88 723
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	107 630
Produits constatés d'avance				174	52 497
Total III				176	
Total général (I + II + III)				180	292 349
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le								Exercice N-1 clos le				Néant		*			
		13	1	1	2	2	0	1	8	13	1	1	2	2	0	1	7		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		80		080		210	1		034		906		620	151	
	Production vendue	{	biens	215						214									
			services *	217						218									
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222										
	Production immobilisée *								224										
	Subventions d'exploitation reçues								226										
	Autres produits								230	2		225		2		558			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232	1		037		131		622		709	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234	713		114		603		799			
	Variation de stock (marchandises) *								236	2		261		(112		730)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238	403									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240										
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 7 472 - immobilier)								242	155		886		75		654			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 519)				243		519		244	5		430		3		470			
	Rémunérations du personnel *								250	85		175		34		818			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	23		226		4		247			
	Dotations aux amortissements *								254	5		882		3		020			
	Dotations aux provisions								256										
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262	731		477							
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260														
	Total des charges d'exploitation (II)								264	992		108		612		755			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	45		023		9		954				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)								280	33									
	Produits exceptionnels (IV)								290	986		9		337					
	Charges financières (V)								294	15		167		2		401			
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				300	7		710		6		052			
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348														
	Impôts sur les bénéfices * (VII)								306	2		993		1		398			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310	20		173		9		439				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	20		173		314						
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								316										
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								318										
	Provisions non déductibles *								322										
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)								324	2		993							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			466							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)		249										
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999										
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997										
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986			Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990					
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			350	3 682	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	19		950		354						
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356										
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360						
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	19		950		372						

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES ET AMENDES		466
Total des réintégrations diverses	330	466

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		3 682
Total des déductions diverses	350	3 682

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : KDC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	2 105	412	980	414		416	3 085	3 085
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450	916	452	48 868	454		456	49 783	49 783
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	6 923	472	1 662	474		476	8 586	8 586
Immobilisations financières		480	4 500	482	13 500	484		486	18 000	18 000
TOTAL		490	14 444	492	65 010	494		496	79 454	79 454

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	771	502	829	504		506	1 600
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	276	542	2 718	544		546	2 994
	Matériel de transport	550		552		554		556	
Autres immobilisations corporelles		560	3 305	562	2 335	564		566	5 640
TOTAL		570	4 352	572	5 882	574		576	10 234

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : KDC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	64 206
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	54 300
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : KDC DISTRIBUTION					Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018			et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
					1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :					376	3
dont apprentis					657	
dont handicapés					651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	1 034 906
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105	
TOTAL 1					106	1 034 906
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143	
Subventions d'exploitation reçues					113	
Variation positive des stocks					111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	2 214
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153	
TOTAL 2					144	2 225
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats					121	730 635
Variation négative des stocks					145	2 261
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	105 640
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					146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	731
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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					135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150	
TOTAL 3					152	839 268
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	197 863
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).					117	197 863
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)			022	1 034 906	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence			024	01/01/2018	160	31/12/2018
Date de cessation			186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

8 0 7 8 8 4 2 9 1 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

KDC DISTRIBUTION

ADRESSE (voie)

207 RUE DE HYERES

ZA LES PLAYES

CODE POSTAL

83140

VILLE

SIX FOURS LES PLAGES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 485	1 334	151	11.32
20500000 CONCESS.BREVETS LICE	3 085	2 105	980	46.56
28050000 AMORT.CONC.BREVETS L	1 600	771	829	107.52
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 735	4 258	45 477	NS
21810000 INST.AGENC.DIVERS	49 783	916	48 868	NS
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	8 586	6 923	1 662	24.01
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	2 994	276	2 718	984.78
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	5 640	3 305	2 335	70.65
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 000	4 500	13 500	300.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	18 000	4 500	13 500	300.00
TOTAL I	69 220	10 092	59 128	585.91
MARCHANDISES	167 910	170 171	2 261	1.33
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	167 910	170 171	2 261	1.33
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	102 193	64 416	37 777	58.64
41100000 Collectif Clients	102 193	64 416	37 777	58.64
AUTRES CREANCES	23 628	13 927	9 701	69.66
40100000 Collectif Fournisseurs	12 655	1 776	10 879	612.42
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	689	4 641	3 952	85.15
44561200 TVA DED INTRACOM	9 453	4 229	5 224	123.53
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS		1 627	1 627	100.00
44567000 CREDIT TVA	54	1 601	1 547	96.63
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	777	52	725	NS
DISPONIBILITES	2 787	1 855	932	50.24
51230000 CIC	43		43	
51240000 SOC MARSEILLAISE DE CREDIT		1 855	1 855	100.00
51260000 BNP	143		143	
53000000 CAISSE	2 600		2 600	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 831		6 831	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 831		6 831	
TOTAL II	303 348	250 369	52 980	21.16
TOTAL GENERAL	372 568	260 460	112 108	43.04

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000		1 000			
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000		1 000			
REPORT A NOUVEAU	59 046		49 607		9 439	19.03
11000000 REPORT A NOUVEAU	59 046		49 607		9 439	19.03
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 173		9 439		10 734	113.71
TOTAL I	80 219		60 046		20 173	33.60
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	97 208		40 287		56 922	141.29
16411000 PRET SMC 33000€	26 120		32 476		6 356	19.57
16471000 EMPRUNT BNP 50000€	46 046				46 046	
51200000 CREDIT AGRICOLE	8 480		7 479		1 001	13.38
51230000 CIC			331		331	100.00
51240000 SOC MARSEILLAISE DE CREDIT	15 812				15 812	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	751				751	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	88 723		107 630		18 908	17.57
40100000 Collectif Fournisseurs	78 796		103 258		24 462	23.69
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	9 927		4 373		5 554	127.02
AUTRES DETTES	106 418		52 497		53 921	102.71
42100000 PERS.REMUNERATIONS D	7 945		5 529		2 416	43.70
43100000 URSSAF	9 535		5 104		4 430	86.79
43702000 APRIL PREVOYANCE	596		197		399	202.62
43703000 AG2R RETRAITE	3 467		2 234		1 233	55.21
44520000 TVA DUE INTRACOM	9 453		4 229		5 224	123.53
44551000 TVA A DECAISSER	1 322		650		672	103.38
44588000 TVA A REGULARISER	1 363		716		647	90.36
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 988		744		1 244	167.22
45517000 C/C MARTINEZ MORGAN	59 097		18 016		41 081	228.02
46710000 MCS ET ASSOC RBT CPTÉ BPCA	11 077		15 077		4 000	26.53
46860000 CHARGES A PAYER	574				574	
TOTAL III	292 349		200 414		91 935	45.87
TOTAL GENERAL	372 568		260 460		112 108	43.04

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 034	906	620	151	414 755	66.88
70710000 VTES MSES 20%	52	348	38	924	13 425	34.49
70711000 VTES MSES 20% KDC CENTER	2	215			2 215	
70713000 VTE MSES 20% KDC USINE	1	412			1 412	
70720000 VTES MSES 5.5%	821	026	581	227	239 798	41.26
70722000 VTES MSES 5.5% KDC CENTER	80	080			80 080	
70723000 VTS MSES 5.5% KDC USINE	72	240			72 240	
70790000 VENTES DE MARCH. EX	5	586			5 586	
AUTRES PRODUITS	2	225	2	558	333	13.02
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	11		4		7	195.57
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP	2	214	2	554	340	13.32
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 037	131	622	709	414 422	66.55
ACHATS DE MARCHANDISES	713	114	603	799	109 315	18.10
60700000 ACHATS DE MARCHAND. 20 %	21	105	16	335	4 770	29.20
60710000 ACHATS MARCHANDISE 5.5%	454	145	306	464	147 681	48.19
60720000 ACHATS MARCHANDISES CEE	237	651	278	599	40 948	14.70
60730000 ACHATS MARCHANDISES HORS CEE			2	400	2 400	100.00
60750000 ACHATS DE MARCHANDISES EXO	213				213	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2	261	112	730	114 991	102.01
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	2	261	112	730	114 991	102.01
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	403				403	
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	403				403	
AUTRES CHARGES EXTERNES	155	886	75	654	80 233	106.05
60611000 EDF	1	132	1	060	72	6.74
60614000 CARBURANT	4	217		866	3 351	386.93
60630000 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	8	420	3	483	4 937	141.74
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	3	349	1	796	1 553	86.48
61100000 SOUS TRAITANCE GENER				150	150	100.00
61103000 INFORMATIQUE	475		468		7	1.60
61222000 CREDIT BAIL MERCEDES BENZ	5	803	484		5 319	NS
61223000 CREDIT BAIL-MERCEDES CLASSE X	1	669			1 669	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	23	847	18	000	5 847	32.48
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		858		365	494	135.41
61351000 LOC APP CARTES BLEUES		44		15	30	205.10
61352000 LOC MAT TRANSPORT		905		555	350	63.08
61400000 CHARGES	1	782			1 782	
61520000 ENTRETIEN IMMOB.	9	400		792	8 609	NS
61551000 ENTRETIEN MATERIEL				309	309	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSP		813		586	227	38.69
61560000 MAINTENANCE	1	398		855	543	63.53
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4	603	1	774	2 829	159.44
61860000 ABONNEMENT PREST EXTERIEURES	1	321	1	934	613	31.69
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3	439	2	581	858	33.25
62261000 AUTRES HONORAIRES	1	880		250	1 630	652.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN		157		234	77	32.81
62310000 ANNONCES ET INSERTIO	2	565		782	1 783	227.93
62311000 PUBLICITE FACEBOOK	1	415			1 415	
62330000 FOIRES ET EXPOSITION	1	453		350	1 103	315.24
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE	1	528		606	922	152.15

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM		923			923	
62380000 POURBOIRS ET DONS COURANT		30			30	
62380001 PARTENARIAT SPONSORING		5 594			5 594	
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		1 014	2 129		1 114	52.35
62420000 TRANSPORTS S/VENTES		33 030	20 690		12 341	59.65
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT		6 012	4 679		1 332	28.47
62560000 MISSIONS		888	81		807	NS
62570000 RECEPTIONS		13 999	5 470		8 529	155.91
62600000 FRAIS POSTAUX		61	26		35	136.12
62610000 TELEPHONE		559	474		85	17.99
62750000 SERVICES BANCAIRES		10 564	3 564		7 001	196.45
62751000 COM CB		734	247		488	197.59
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 430	3 470		1 961	56.51
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		579	237		342	144.30
63330000 PART.FORM.CONTINUE(O		554	205		349	170.42
63511100 CFE			967		967	100.00
63511200 CVAE		519	272		247	90.81
63512000 TAXES FONCIERES		3 328	1 390		1 938	139.40
63540000 DROITS D'ENREGIST.&T		451			451	
63580000 AUTRES DROITS			399		399	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		85 175	34 818		50 357	144.63
64110000 SALAIRES APPOINT.COM		62 822	32 667		30 155	92.31
64120000 CONGES PAYES		1 082	2		1 080	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		21 270	2 148		19 122	890.08
CHARGES SOCIALES		23 226	4 247		18 978	446.83
64510000 COTISAT. URSSAF		20 482	3 679		16 803	456.68
64520000 COTIS MUTUELLES		575	598		23	3.81
64532000 COTIS.RETRAITE(SALAR		5 440	2 037		3 404	167.11
64800000 AUTRES CHARGES DE PE		410	370		40	10.79
64900000 CICE		3 682	2 437		1 245	51.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		5 882	3 020		2 862	94.77
68111000 DOT.AMORT.IMMO.CORP		829	527		302	57.31
68112000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR		5 053	2 493		2 560	102.69
AUTRES CHARGES		731	477		254	53.36
65800000 CHARGES DIV.GEST.CO		731	477		255	53.36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		992 108	612 755		379 353	61.91
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		45 023	9 954		35 069	352.30
PRODUITS FINANCIERS		33			33	
76600000 GAIN DE CHANGE		33			33	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		986	9 337		8 351	89.44
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE		986			986	
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A			9 337		9 337	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

[illegible]