



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
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 4 2 9 1 0 0 0 1 2				
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	VENTE ET NEGOCE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	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 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
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 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
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 <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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 déclarer 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: SMAGEX 9 009 avenue de l'université Le Nobel 8 3160 LA VALETTE DU VAR Tél: 0 49 80 12 74 7			Nom et adresse du conseil: Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			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 »).

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise KDC DISTRIBUTION

Adresse 207 RUE DE HYERES ZA LES PLAYES 83140 SIX FOURES LES PLAGES

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 PINEDA DOMAINE COUDOULIERE BAR 83140 SIX FOURES 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)

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	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
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 ①) :				
Total des dépenses			Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ⑩	96 579	- de l'exercice 2018 ⑩		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 FOURES 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 FOURES LES PLAGES

Néant *

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

		Brut	Amortissements - Provisions	Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 8	Exercice N-1 clos le
	ACTIF	1	2	Net	Net
		3	4		
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	ACTIF IMMOBILISE				
	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	1 600	1 485
	Autres *				1 334
	Immobilisations corporelles *	028	030	8 634	49 735
	Immobilisations financières * (1)	040	042		18 000
	Total I (5)	044	048	10 234	69 220
					10 092
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	167 910	170 171
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	102 193	64 416
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	074	23 628	13 927
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	2 787	1 855
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	303 348	250 369
	Total général (I+II)	110	112	10 234	372 568
					260 460
CAPITAUX PROPRES	PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
	Capital social ou individuel *		120	1 000	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)		
	Report à nouveau		132		
	Résultat de l'exercice		134	59 046	49 607
	Provisions réglementées		136	20 173	9 439
			140		
	Provisions pour risques et charges		142	80 219	60 046
DETTE(S) (4)	Emprunts et dettes assimilées		154		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		156	97 208	40 287
	Fournisseurs et comptes rattachés *		164		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	166	88 723	107 630
			172	106 418	52 497
	Produits constatés d'avance		174		
			176	292 349	200 414
	Total III		180	372 568	260 460
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	56 041
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	65 010
	(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.

		Désignation de l'entreprise KDC DISTRIBUTION			Néant	*
				Exercice N clos le 31 12 2018	Exercice N-1 clos le 31 12 2017	
A - RÉSULTAT COMPTABLE	Ventes de marchandises *	dont export biens intracommunautaires services *	209 215 217	80 080	210 214 218 222 224 226 230 232	1 034 906 620 151
	Production vendue	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				
	Production stockée *					
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitation reçues					
	Autres produits					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	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)	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
	Autres charges (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				280	33
	Produits exceptionnels				290	986 9 337
	Charges financières				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 *				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
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
Réintérégations	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	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248			330	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			251	
	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	
	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 restructuration (44 terdecies) 127		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovative (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 diuodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) 990		
	Divers dont 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
Déficits	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	19 950	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits	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	

Désignation de l'entreprise : KDC DISTRIBUTION

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)												Néant <input type="checkbox"/> *
Désignation de l'entreprise : KDC DISTRIBUTION												
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 corporelles	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406		
			Autres	410	2 105	412	980	414		416	3 085	
	Terrains		Terrains	420		422		424		426		
	Constructions		Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers		Installations générales agencements divers	450	916	452	48 868	454		456	49 783	49 783
	Matériel de transport		Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles		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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values						
						Court terme * ⑤	Long terme			19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧
	1	2	3	4								
	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 DISTRIBUTIONNéant ***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	
Immobil. 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'IMPÔT
(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 3
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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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
1

(I) 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) [M] Nom patronymique [MARTINEZ] Prénom(s) [MORGAN]

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] 100

Naissance : Date [230688] N° Département [83] Commune [TOULON] Pays [FR]

Adresse : N° [] Voie [AVENUE MIRASOULEOU]
Code postal [83100] Commune [TOULON] Pays [France]

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 numérotter 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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20500000 CONCESS.BREVETS LICE 28050000 AMORT.CONC.BREVETS L	1 485	1 334	151	11.32
	3 085	2 105	980	46.56
	1 600	771	829	107.52
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21810000 INST.AGENC.DIVERS 21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT 28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	49 735	4 258	45 477	NS
	49 783	916	48 868	NS
	8 586	6 923	1 662	24.01
	2 994	276	2 718	984.78
	5 640	3 305	2 335	70.65
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	18 000	4 500	13 500	300.00
	18 000	4 500	13 500	300.00
TOTAL I	69 220	10 092	59 128	585.91
MARCHANDISES 37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	167 910	170 171	2 261	1.33
	167 910	170 171	2 261	1.33
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 41100000 Collectif Clients	102 193	64 416	37 777	58.64
	102 193	64 416	37 777	58.64
AUTRES CREANCES 40100000 Collectif Fournisseurs 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI 44561200 TVA DED INTRACOM 44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS 44567000 CREDIT TVA 44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	23 628	13 927	9 701	69.66
	12 655	1 776	10 879	612.42
	689	4 641	3 952	85.15
	9 453	4 229	5 224	123.53
		1 627	1 627	100.00
	54	1 601	1 547	96.63
	777	52	725	NS
DISPONIBILITES 51230000 CIC 51240000 SOC MARSEILLAISE DE CREDIT 51260000 BNP 53000000 CAISSE	2 787	1 855	932	50.24
	43	1 855	43	
	143		1 855	100.00
	2 600		143	
		2 600	2 600	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 831		6 831	
	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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL 10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU 11000000 REPORT A NOUVEAU	1 000	1 000		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	59 046	49 607	9 439	19.03
	59 046	49 607	9 439	19.03
	20 173	9 439	10 734	113.71
TOTAL I	80 219	60 046	20 173	33.60
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 16411000 PRET SMC 33000€ 16471000 EMPRUNT BNP 50000€ 51200000 CREDIT AGRICOLE 51230000 CIC 51240000 SOC MARSEILLAISE DE CREDIT 51810000 INTERETS COURUS A PAYER	97 208	40 287	56 922	141.29
	26 120	32 476	6 356	19.57-
	46 046		46 046	
	8 480	7 479	1 001	13.38
		331	331	100.00-
	15 812		15 812	
	751		751	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 Collectif Fournisseurs 40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	88 723	107 630	18 908	17.57-
	78 796	103 258	24 462	23.69-
	9 927	4 373	5 554	127.02
AUTRES DETTES 42100000 PERS.REMUNERATIONS D 43100000 URSSAF 43702000 APRIL PREVOYANCE 43703000 AG2R RETRAITE 44520000 TVA DUE INTRACOM 44551000 TVA A DECAISSER 44588000 TVA A REGULARISER 44860000 ETAT CHARGES A PAYER 45517000 C/C MARTINEZ MORGAN 46710000 MCS ET ASSOC RBT CPTE BPCA 46860000 CHARGES A PAYER	106 418	52 497	53 921	102.71
	7 945	5 529	2 416	43.70
	9 535	5 104	4 430	86.79
	596	197	399	202.62
	3 467	2 234	1 233	55.21
	9 453	4 229	5 224	123.53
	1 322	650	672	103.38
	1 363	716	647	90.36
	1 988	744	1 244	167.22
	59 097	18 016	41 081	228.02
	11 077	15 077	4 000	26.53-
	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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 034 906	620 151	414 755	66.88
70710000 VTES MSE 20%	52 348	38 924	13 425	34.49
70711000 VTES MSE 20% KDC CENTER	2 215		2 215	
70713000 VTE MSE 20% KDC USINE	1 412		1 412	
70720000 VTES MSE 5.5%	821 026	581 227	239 798	41.26
70722000 VTES MSE 5.5% KDC CENTER	80 080		80 080	
70723000 VTS MSE 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.TRANSPI	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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			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 DEPLACEMENTS	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.COUP	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

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES FINANCIERES	15 167	2 401	12 766	531.64
66116000 INTERETS EMPRUNTS &D	1 033	97	936	969.76
66160000 INTERETS BANCAIRES &	2 799	602	2 198	365.08
66161000 AGIOS D ESCOMPTE	10 984	1 703	9 281	545.09
66600000 PERTES DE CHANGE	351		351	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 710	6 052	1 657	27.38
67120000 PENALITES ET AMENDES	466	922	456	49.45
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	1 461		1 461	
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/E	5 782	5 131	652	12.70
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 993	1 398	1 595	114.09
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	2 993	1 398	1 595	114.09
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	20 173	9 439	10 734	113.71