

# Advice Expertise

---

Société d'Expertise Comptable

Expert comptable

- **Fabrice MARTEL**

SAS KDC AVIGNON  
823 Chemin du Bac de Bompas  
  
84270 VEDENE

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

# Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<i>Etats de synthèses</i>	
<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>9</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>10</i>
<i>Liasse fiscale</i>	
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>12</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>14</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>16</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>17</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>23</i>
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	<i>24</i>
<i>Annexe</i>	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>25</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>27</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>28</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>29</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>30</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>31</i>
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>32</i>

Etats financiers au 31/12/2018

**Etats de synthèses**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	8 183	1 641	6 542	8 178
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 500		4 500	4 500
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	29 071	5 043	24 028	18 444
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>44 754</b>	<b>6 684</b>	<b>38 070</b>	<b>34 123</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	21 664		21 664	10 785
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 965		1 965	6 322
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	1 008		1 008	504
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>24 637</b>		<b>24 637</b>	<b>17 611</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>69 392</b>	<b>6 684</b>	<b>62 707</b>	<b>51 734</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 000

3 000

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	16/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>38 070</b>	<b>60,71</b>	<b>34 123</b>	<b>65,96</b>	<b>3 947</b>	<b>11,57</b>
<b>Frais d'établissement</b>	<b>6 542</b>	<b>10,43</b>	<b>8 178</b>	<b>15,81</b>	<b>(1 637)</b>	<b>-20,01</b>
Frais de constitution	8 183	13,05	8 183	15,82		
Amts/Frais de Constitution	(1 641)	-2,62	(5)	-0,01	(1 637)	N/S
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>4 500</b>	<b>7,18</b>	<b>4 500</b>	<b>8,70</b>		
Concessions, brevets, licences	4 500	7,18	4 500	8,70		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>24 028</b>	<b>38,32</b>	<b>18 444</b>	<b>35,65</b>	<b>5 584</b>	<b>30,27</b>
Instal. génér. agenc. div.	18 132	28,92	18 132	35,05		
Matériel de transport	9 400	14,99			9 400	
Mat. bureau et inform.	1 539	2,45	1 539	2,98		
Amts/Concessions, Brevets	(3 464)	-5,52	(1 089)	-2,11	(2 375)	-218,05
Amts/Mat de Transport	(1 133)	-1,81			(1 133)	
Amts/Mat de Bureau	(446)	-0,71	(138)	-0,27	(308)	-223,61
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 000</b>	<b>4,78</b>	<b>3 000</b>	<b>5,80</b>		
Dépôts cautionnements versés	3 000	4,78	3 000	5,80		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>24 637</b>	<b>39,29</b>	<b>17 611</b>	<b>34,04</b>	<b>7 026</b>	<b>39,89</b>
<b>Marchandises</b>	<b>21 664</b>	<b>34,55</b>	<b>10 785</b>	<b>20,85</b>	<b>10 879</b>	<b>100,87</b>
Stocks de marchandises	21 664	34,55	10 785	20,85	10 879	100,87
<b>Autres créances</b>	<b>1 965</b>	<b>3,13</b>	<b>6 322</b>	<b>12,22</b>	<b>(4 356)</b>	<b>-68,91</b>
Etat - impôts sur les bénéfices	181	0,29			181	
TVA Deduc/immobilisation						
TVA Deducible/achats	681	1,09			681	
Crédit de tva à reporter	103	0,16	321	0,62	(218)	-67,91
TVA Collectée à 20 %						-100,00
TVA Collectée à 5.5%						-100,00
Remboursement de TVA demandé	1 000	1,59	6 000	11,60	(5 000)	-83,33
<b>Disponibilités</b>	<b>1 008</b>	<b>1,61</b>	<b>504</b>	<b>0,97</b>	<b>504</b>	<b>99,85</b>
Caisse	1 008	1,61	504	0,97	504	99,85
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>62 707</b>	<b>100,00</b>	<b>51 734</b>	<b>100,00</b>	<b>10 973</b>	<b>21,21</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	15	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	282	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 665</b>	<b>297</b>
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>11 961</b>	<b>10 297</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 120	366
	Emprunts et dettes financières divers	14 221	33 679
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 803	7 340
	Dettes fiscales et sociales	3 601	52
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>50 746</b>	<b>41 437</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>62 707</b>	<b>51 734</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 664,77	296,67
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 746	41 437
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		18	366

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	16/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>11 961</b>	<i>19,08</i>	<b>10 297</b>	<i>19,90</i>	<b>1 665</b>	<i>16,17</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>10 000</b>	<i>15,95</i>	<b>10 000</b>	<i>19,33</i>		
Capital	10 000	<i>15,95</i>	10 000	<i>19,33</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>15</b>	<i>0,02</i>			<b>15</b>	
Réserve légale	15	<i>0,02</i>			15	
<b>Report à nouveau</b>	<b>282</b>	<i>0,45</i>			<b>282</b>	
Report à nouveau	282	<i>0,45</i>			282	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 665</b>	<i>2,65</i>	<b>297</b>	<i>0,57</i>	<b>1 368</b>	<i>461,15</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>50 746</b>	<i>80,92</i>	<b>41 437</b>	<i>80,10</i>	<b>9 308</b>	<i>22,46</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>8 120</b>	<i>12,95</i>	<b>366</b>	<i>0,71</i>	<b>7 754</b>	<i>N/S</i>
Prêt N°8715473 de 209.97€	8 102	<i>12,92</i>			8 102	
Banque Populaire	18	<i>0,03</i>	366	<i>0,71</i>	(348)	<i>-94,96</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>14 221</b>	<i>22,68</i>	<b>33 679</b>	<i>65,10</i>	<b>(19 458)</b>	<i>-57,77</i>
C/C M.CASANOVA	14 221	<i>22,68</i>	33 679	<i>65,10</i>	(19 458)	<i>-57,77</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>24 803</b>	<i>39,55</i>	<b>7 340</b>	<i>14,19</i>	<b>17 464</b>	<i>237,93</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	24 593	<i>39,22</i>	7 340	<i>14,19</i>	17 254	<i>235,07</i>
Fournisseurs - fact. non parve	210	<i>0,33</i>			210	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>3 601</b>	<i>5,74</i>	<b>52</b>	<i>0,10</i>	<b>3 549</b>	<i>N/S</i>
Net	1 500	<i>2,39</i>			1 500	
Sécurité sociale	323	<i>0,51</i>			323	
Caisse de retraite salariés	628	<i>1,00</i>			628	
Formation continue	50	<i>0,08</i>			50	
Taxe d'apprentissage	62	<i>0,10</i>			62	
Etat - impôts sur les bénéfice			52	<i>0,10</i>	(52)	<i>-100,00</i>
TVA à DECAISSER	149	<i>0,24</i>			149	
TVA Déductible/achats						<i>-100,00</i>
TVA Collectée à 20 %						
TVA Collectée à 5.5%						
Etat - autres charges à payer	890	<i>1,42</i>			890	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>62 707</b>	<i>100,00</i>	<b>51 734</b>	<i>100,00</i>	<b>10 973</b>	<i>21,21</i>

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	169 891		169 891	74 590
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>169 891</b>		<b>169 891</b>	<b>74 590</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			21	6
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>169 911</b>	<b>74 596</b>
	Achats de marchandises			120 863	53 370
	Variation de stock			(10 879)	(10 785)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			37 651	28 809
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 413	
	Salaires et traitements			7 095	
	Charges sociales du personnel			785	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 453	1 231
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5 325	1 622
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>167 706</b>	<b>74 247</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>2 205</b>	<b>349</b>



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 205	349
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	147	
	Total des charges financières	147	
RESULTAT FINANCIER		(147)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 058	349
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	148	
	Total des charges exceptionnelles	148	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(148)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		245	52
TOTAL DES PRODUITS		169 911	74 596
TOTAL DES CHARGES		168 247	74 299
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 665	297

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	16/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>169 911</b>	<b>100,01</b>	<b>74 596</b>	<b>100,01</b>	<b>95 315</b>	<b>127,78</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>169 891</b>	<b>100,00</b>	<b>74 590</b>	<b>100,00</b>	<b>95 301</b>	<b>127,77</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>169 891</b>	<b>100,00</b>	<b>74 590</b>	<b>100,00</b>	<b>95 301</b>	<b>127,77</b>
C.A à 20 %	3 738	2,20	953	1,28	2 785	292,19
C.A à 5.5 %	183 080	107,76	73 637	98,72	109 443	148,62
R.R.R. accordés / 707	(16 927)	-9,96			(16 927)	
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>169 891</b>	<b>100,00</b>	<b>74 590</b>	<b>100,00</b>	<b>95 301</b>	<b>127,77</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>21</b>	<b>0,01</b>	<b>6</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>266,25</b>
Produits divers gest.courante	21	0,01	6	0,01	15	266,25
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>167 706</b>	<b>98,71</b>	<b>74 247</b>	<b>99,54</b>	<b>93 459</b>	<b>125,88</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>120 863</b>	<b>71,14</b>	<b>53 370</b>	<b>71,55</b>	<b>67 494</b>	<b>126,46</b>
Achats de marchandises 5.5%	109 480	64,44	49 576	66,46	59 903	120,83
Achats de marchandises 20%	6 455	3,80	3 121	4,18	3 334	106,81
Achats intracommunautaires	4 947	2,91	780	1,05	4 166	533,95
R.R.R. obtenus / 607	(17)	-0,01	(108)	-0,14	91	83,98
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(10 879)</b>	<b>-6,40</b>	<b>(10 785)</b>	<b>-14,46</b>	<b>(94)</b>	<b>-0,87</b>
Var. stocks / 607	(10 879)	-6,40	(10 785)	-14,46	(94)	-0,87
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>37 651</b>	<b>22,16</b>	<b>28 809</b>	<b>38,62</b>	<b>8 842</b>	<b>30,69</b>
Fournitures d'Electricité	896	0,53	439	0,59	457	103,97
Fournitures Eau	114	0,07	56	0,07	58	105,10
Fournitures carburant	1 862	1,10			1 862	
Achats Petits Equipement	1 054	0,62	1 721	2,31	(668)	-38,79
Fournitures Administratives	435	0,26	181	0,24	255	140,98
Location Immobilière	18 000	10,60	12 000	16,09	6 000	50,00
Location tpe	2				2	
Loc TPE	262	0,15	198	0,27	64	32,16
Charges locatives et copopr.	1 200	0,71	1 100	1,47	100	9,09
Entretien Immobilier			764	1,02	(764)	-100,00
Entretien du matériel de trans	18	0,01			18	
Primes d'assurance	1 690	0,99	658	0,88	1 033	157,05
Honoraires Comptable	2 964	1,74	2 025	2,71	939	46,37
Honoraires divers			250	0,34	(250)	-100,00
Frais d'actes	102	0,06	422	0,57	(320)	-75,76
Publicité, publications, ..	480	0,28	1 614	2,16	(1 134)	-70,27
Cadeaux à la clientèle	919	0,54	2 400	3,22	(1 481)	-61,72
Transport/achats	2 186	1,29	2 169	2,91	17	0,81
Voyages et déplacements	1 576	0,93	890	1,19	686	77,02
Missions	435	0,26	366	0,49	69	18,75
Frais postaux	32	0,02	174	0,23	(142)	-81,74
Frais de Télécommunications	334	0,20	421	0,56	(87)	-20,68
Frais bancaires	2 484	1,46	553	0,74	1 931	348,82
Cotisations professionnelles	606	0,36	409	0,55	197	48,15
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>1 413</b>	<b>0,83</b>			<b>1 413</b>	
Formation continue (organisme)	50	0,03			50	
Taxe d'apprentissage	62	0,04			62	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	16/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Contribut° économique territor	890	0,52			890	
T VS	149	0,09			149	
Cartes grises	263	0,15			263	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>7 095</b>	<b>4,18</b>			<b>7 095</b>	
Salaires appointements	7 095	4,18			7 095	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>785</b>	<b>0,46</b>			<b>785</b>	
Cotisations à l'URSSAF	498	0,29			498	
Retraite+Prévoyance+Mutuelle	713	0,42			713	
Crédit impôt Chg. personnelle	(426)	-0,25			(426)	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>5 453</b>	<b>3,21</b>	<b>1 231</b>	<b>1,65</b>	<b>4 221</b>	<b>342,78</b>
Dot.amort.s/immob incorporels	1 637	0,96	5	0,01	1 632	N/S
Dot.amort s/immobi.corporels	3 816	2,25	1 227	1,64	2 589	211,03
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 325</b>	<b>3,13</b>	<b>1 622</b>	<b>2,17</b>	<b>3 703</b>	<b>228,26</b>
Redevance KDC	5 317	3,13	1 618	2,17	3 698	228,56
Charges gestion courante	8		4	0,01	4	104,57
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 205</b>	<b>1,30</b>	<b>349</b>	<b>0,47</b>	<b>1 856</b>	<b>532,41</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>	<b>147</b>	<b>0,09</b>			<b>147</b>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>147</b>	<b>0,09</b>			<b>147</b>	
Intérêts sur emprunts et dette	147	0,09			147	
<b>Résultat financier</b>	<b>(147)</b>	<b>-0,09</b>			<b>(147)</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>2 058</b>	<b>1,21</b>	<b>349</b>	<b>0,47</b>	<b>1 709</b>	<b>490,21</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>148</b>	<b>0,09</b>			<b>148</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>148</b>	<b>0,09</b>			<b>148</b>	
Périmés	148	0,09			148	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(148)</b>	<b>-0,09</b>			<b>(148)</b>	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>245</b>	<b>0,14</b>	<b>52</b>	<b>0,07</b>	<b>193</b>	<b>371,15</b>
Impôts sur les bénéfices	245	0,14	52	0,07	193	371,15
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 665</b>	<b>0,98</b>	<b>297</b>	<b>0,40</b>	<b>1 368</b>	<b>461,15</b>

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	16/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>169 891</b>	<b>100,00</b>	<b>74 590</b>	<b>100,00</b>	<b>95 301</b>	<b>127,77</b>
Ventes de marchandises	169 891	100,00	74 590	100,00	95 301	127,77
- Achats de marchandises	120 863	71,14	53 370	71,55	67 494	126,46
- Variation stocks de marchandises	(10 879)	-6,40	(10 785)	-14,46	(94)	0,87
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>59 906</b>	<b>35,26</b>	<b>32 006</b>	<b>42,91</b>	<b>27 900</b>	<b>87,17</b>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>						
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>59 906</b>	<b>35,26</b>	<b>32 006</b>	<b>42,91</b>	<b>27 900</b>	<b>87,17</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	4 361	2,57	2 397	3,21	1 964	81,96
- Autres charges externes	33 290	19,59	26 412	35,41	6 878	26,04
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>22 255</b>	<b>13,10</b>	<b>3 197</b>	<b>4,29</b>	<b>19 058</b>	<b>596,21</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	111	0,07			111	
- Autres impôts et taxes	1 302	0,77			1 302	
- Salaires et traitements	7 095	4,18			7 095	
- Charges sociales	785	0,46			785	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 962</b>	<b>7,63</b>	<b>3 197</b>	<b>4,29</b>	<b>9 765</b>	<b>305,49</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	21	0,01	6	0,01	15	266,25
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 453	3,21	1 231	1,65	4 221	342,78
- Autres charges de gestion courante	5 325	3,13	1 622	2,17	3 703	228,26
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>2 205</b>	<b>1,30</b>	<b>349</b>	<b>0,47</b>	<b>1 856</b>	<b>532,41</b>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	147	0,09			147	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>2 058</b>	<b>1,21</b>	<b>349</b>	<b>0,47</b>	<b>1 709</b>	<b>490,21</b>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	148	0,09			148	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(148)</b>	<b>-0,09</b>			<b>(148)</b>	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	245	0,14	52	0,07	193	371,15
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 665</b>	<b>0,98</b>	<b>297</b>	<b>0,40</b>	<b>1 368</b>	<b>461,15</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	16/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>169 891</b>	<b>100,00</b>	<b>74 590</b>	<b>100,00</b>	<b>95 301</b>	<b>127,77</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>169 891</b>	<b>100,00</b>	<b>74 590</b>	<b>100,00</b>	<b>95 301</b>	<b>127,77</b>
C.A à 20 %	3 738	2,20	953	1,28	2 785	292,19
C.A à 5.5 %	183 080	107,76	73 637	98,72	109 443	148,62
R.R.R. accordés / 707	(16 927)	-9,96			(16 927)	
<b>Achats de marchandises</b>	<b>120 863</b>	<b>71,14</b>	<b>53 370</b>	<b>71,55</b>	<b>67 494</b>	<b>126,46</b>
Achats de marchandises 5.5%	109 480	64,44	49 576	66,46	59 903	120,83
Achats de marchandises 20%	6 455	3,80	3 121	4,18	3 334	106,81
Achats intracommunautaires	4 947	2,91	780	1,05	4 166	533,95
R.R.R. obtenus / 607	(17)	-0,01	(108)	-0,14	91	83,98
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(10 879)</b>	<b>-6,40</b>	<b>(10 785)</b>	<b>-14,46</b>	<b>(94)</b>	<b>-0,87</b>
Var. stocks / 607	(10 879)	-6,40	(10 785)	-14,46	(94)	-0,87
<b>Marge commerciale</b>	<b>59 906</b>	<b>35,26</b>	<b>32 006</b>	<b>42,91</b>	<b>27 900</b>	<b>87,17</b>
<b>Production de l'exercice</b>						
<b>Marge brute de production</b>						
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>59 906</b>	<b>35,26</b>	<b>32 006</b>	<b>42,91</b>	<b>27 900</b>	<b>87,17</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>4 361</b>	<b>2,57</b>	<b>2 397</b>	<b>3,21</b>	<b>1 964</b>	<b>81,96</b>
Fournitures d'Electricité	896	0,53	439	0,59	457	103,97
Fournitures Eau	114	0,07	56	0,07	58	105,10
Fournitures carburant	1 862	1,10			1 862	
Achats Petits Equipement	1 054	0,62	1 721	2,31	(668)	-38,79
Fournitures Administratives	435	0,26	181	0,24	255	140,98
<b>Autres charges externes</b>	<b>33 290</b>	<b>19,59</b>	<b>26 412</b>	<b>35,41</b>	<b>6 878</b>	<b>26,04</b>
Location Immobilière	18 000	10,60	12 000	16,09	6 000	50,00
Location tpe	2				2	
Loc TPE	262	0,15	198	0,27	64	32,16
Charges locatives et copropr.	1 200	0,71	1 100	1,47	100	9,09
Entretien Immobilier			764	1,02	(764)	-100,00
Entretien du matériel de trans	18	0,01			18	
Primes d'assurance	1 690	0,99	658	0,88	1 033	157,05
Honoraires Comptable	2 964	1,74	2 025	2,71	939	46,37
Honoraires divers			250	0,34	(250)	-100,00
Frais d'actes	102	0,06	422	0,57	(320)	-75,76
Publicité, publications, ..	480	0,28	1 614	2,16	(1 134)	-70,27
Cadeaux à la clientèle	919	0,54	2 400	3,22	(1 481)	-61,72
Transport/achats	2 186	1,29	2 169	2,91	17	0,81
Voyages et déplacements	1 576	0,93	890	1,19	686	77,02
Missions	435	0,26	366	0,49	69	18,75
Frais postaux	32	0,02	174	0,23	(142)	-81,74
Frais de Télécommunications	334	0,20	421	0,56	(87)	-20,68
Frais bancaires	2 484	1,46	553	0,74	1 931	348,82
Cotisations professionnelles	606	0,36	409	0,55	197	48,15
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>22 255</b>	<b>13,10</b>	<b>3 197</b>	<b>4,29</b>	<b>19 058</b>	<b>596,21</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunératio</b>	<b>111</b>	<b>0,07</b>			<b>111</b>	
Formation continue (organisme)	50	0,03			50	
Taxe d'apprentissage	62	0,04			62	

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	16/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>1 302</b>	<b>0,77</b>			<b>1 302</b>	
Contribut° économique territor	890	0,52			890	
T VS	149	0,09			149	
Cartes grises	263	0,15			263	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>7 095</b>	<b>4,18</b>			<b>7 095</b>	
Salaires appointements	7 095	4,18			7 095	
<b>Charges sociales</b>	<b>785</b>	<b>0,46</b>			<b>785</b>	
Cotisations à l'URSSAF	498	0,29			498	
Retraite+Prévoyance+Mutuelle	713	0,42			713	
Crédit impôt Chg. personnelle	(426)	-0,25			(426)	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>12 962</b>	<b>7,63</b>	<b>3 197</b>	<b>4,29</b>	<b>9 765</b>	<b>305,49</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>21</b>	<b>0,01</b>	<b>6</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>266,25</b>
Produits divers gest.courante	21	0,01	6	0,01	15	266,25
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>5 453</b>	<b>3,21</b>	<b>1 231</b>	<b>1,65</b>	<b>4 221</b>	<b>342,78</b>
Dot.amort.s/immob incorporels	1 637	0,96	5	0,01	1 632	N/S
Dot.amort s/immobi.corporels	3 816	2,25	1 227	1,64	2 589	211,03
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 325</b>	<b>3,13</b>	<b>1 622</b>	<b>2,17</b>	<b>3 703</b>	<b>228,26</b>
Redevance KDC	5 317	3,13	1 618	2,17	3 698	228,56
Charges gestion courante	8		4	0,01	4	104,57
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 205</b>	<b>1,30</b>	<b>349</b>	<b>0,47</b>	<b>1 856</b>	<b>532,41</b>
<b>Charges financières</b>	<b>147</b>	<b>0,09</b>			<b>147</b>	
Intérêts sur emprunts et dette	147	0,09			147	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>2 058</b>	<b>1,21</b>	<b>349</b>	<b>0,47</b>	<b>1 709</b>	<b>490,21</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>148</b>	<b>0,09</b>			<b>148</b>	
Périmés	148	0,09			148	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(148)</b>	<b>-0,09</b>			<b>(148)</b>	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>245</b>	<b>0,14</b>	<b>52</b>	<b>0,07</b>	<b>193</b>	<b>371,15</b>
Impôts sur les bénéfices	245	0,14	52	0,07	193	371,15
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 665</b>	<b>0,98</b>	<b>297</b>	<b>0,40</b>	<b>1 368</b>	<b>461,15</b>

Etats financiers au 31/12/2018

**Liasse fiscale**

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)				<input type="checkbox"/>
				Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				<input type="checkbox"/>
				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD				<input type="checkbox"/>
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :								

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE AVIGNON EST AVENUE DU 7EME GENIE CS 60049 84098 AVIGNON CEDEX 9			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 KDC AVIGNON 823 Chemin du Bac de Bompas				
	84270 VEDENE				
	Insp. IFU	N° dossier	82507149100013	B ACTIVITE	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			Activités exercées (souligner l'activité principale) : <b>VENTE DE CPLTS ALIMENTAIRES</b> Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	1 633	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %	Plus-values exonérées art.238 quindecies
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 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité		
Entreprises nouvelles art.44 septies		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 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. la notice de la déclaration 2065)

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 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.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

ADVICE EXPERTISE  
IMMEUBLE LE TERTIEL113 QUAI JEAN PERIDIER  
34070 MONTPELLIERA VEDENE....., le 05022019  
Signature et qualité du déclarant

CASANOVA ORNELLA

PRESIDENTE



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

## G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Désignation de l'entreprise **SAS KDC AVIGNON**  
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires <b>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 2017</b> , 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'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	7 097
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	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	

Désignation de l'entreprise		SAS KDC AVIGNON		823 Chemin du Bac de Bompas		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		84270 VEDENE					
Numéro SIRET *		8 2 5 0 7 1 4 9 1 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122018		31122017	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	12 683	016	1 641	11 042	12 678
	Immobilisations corporelles*	028	29 071	030	5 043	24 028	18 444
	Immobilisations financières* (1)	040	3 000	042		3 000	3 000
	Total I (5)	044	44 754	048	6 684	38 070	34 123
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	21 664	062		21 664
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070		
			072	1 965	074		1 965
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 008	086		1 008	504
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	24 637	098		24 637	17 611
	Total général (I + II)	110	69 392	112	6 684	62 707	51 734
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000		10 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		15			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134		282			
	Résultat de l'exercice	136		1 665		297	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		11 961		10 297		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		8 120		366	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		24 803		7 340	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169		14 221		33 732	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		50 746		41 437	
Total général (I + II + III)				180	62 707	51 734	
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3 000	(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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SAS KDC AVIGNON</b>		Néant		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <b>31122018</b>		
				Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>		
				1		
				2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	169 891	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		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	21	6
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	169 911 74 596	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	120 863	53 370
	Variation de stock (marchandises) *			236	(10 879)	(10 785)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )			242	37 651	28 809
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	890	244	1 413	
	Rémunérations du personnel *			250	7 095	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	785	
	Dotations aux amortissements *			254	5 453	1 231
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	5 325	1 622
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	167 706 74 247	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 205 349	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	147	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	148	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	245	52
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 665 297	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 665 314	
Régularisations	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-SD)			324	394	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers verser 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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	
	Divers* ZFA (44 quater-decies)	345		Investissements outre-mer	344	
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1		
				Déficit col. 2		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			352	1 633	354
	Déficits antérieurs reportables : * .....			356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1		
				Déficit col. 2		
				370	1 633 372	

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2018

Libellé	Montant
Totalisation	

## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2018

Libellé	Montant
CICE 2018	425
AUT-Réintégrations diverses	1
<b>Totalisation</b>	<b>426</b>

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <b>SAS KDC AVIGNON</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410	12 683	412		414		416	12 683												
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	18 132	452		454		456	18 132												
	Matériel de transport	460		462	9 400	464		466	9 400												
	Autres immobilisations corporelles	470	1 539	472		474		476	1 539												
Immobilisations financières		480	3 000	482		484		486	3 000												
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>35 354</b>	<b>492</b>	<b>9 400</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>44 754</b>												
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		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											
		<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>																			
Immobilisations incorporelles		500	5	502	1 637	504		506	1 641												
Immobilisations corporelles	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	1 089	542	2 375	544		546	3 464												
	Matériel de transport	550		552	1 133	554		556	1 133												
	Autres immobilisations corporelles	560	138	562	308	564		566	446												
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>1 231</b>	<b>572</b>	<b>5 453</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>6 684</b>												
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(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										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				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														
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599													

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS KDC AVIGNON**Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

  

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
Total des déficits restant à reporter	870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

  

VI 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	9 886
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	14 459
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 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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



Désignation de l'entreprise : <b>SAS KDC AVIGNON</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012018</b> et clos le : <b>31122018</b>			Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	169 891		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105			
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>169 891</b>		
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	21		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113			
Variation positive des stocks	111	10 879		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>10 899</b>		
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Achats	121	125 225		
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	15 026		
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	5 325		
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150			
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>145 575</b>		
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>35 215</b>	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117	35 215		
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	169 891		
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Période de référence	024	160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186		
<b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>				
Effectifs moyens du personnel *	376	1		
dont apprentis	657			
dont handicapés	651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 82507149100013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KDC AVIGNON

ADRESSE ( voie ) 823 Chemin du Bac de Bompas

CODE POSTAL 84270

VILLE VEDENE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ME Nom patronymique CASANOVA Prénom(s) ORNELLA  
Nom marital  % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5 000  
Naissance : Date 11081989 N° département 84 Commune AVIGNON Pays FRANCE  
Adresse : N° 121 Voie ROUTE DE BEAUCHENE  
Code postal 84420 Commune PIOLENC Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique CANDELLO Prénom(s) CHRISTOPHE  
Nom marital  % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5 000  
Naissance : Date 29061988 N° département 84 Commune AVIGNON Pays FRANCE  
Adresse : N° 121 Voie ROUTE DE BEAUCHENE  
Code postal 84420 Commune PIOLENC Pays FRANCE

(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 numéroter 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

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

1/0

(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 82507149100013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KDC AVIGNON

ADRESSE ( voie ) 823 Chemin du Bac de Bompas

CODE POSTAL 84270 VILLE VEDENE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

## Etats financiers au 31/12/2018

### **Annexe**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **62 707 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **169 911 euros** et un total **charges** de **168 247 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 665 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir



## ANNEXE - Élément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>1 211</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>210</b>
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	210	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>1 001</b>
<i>Formation continue</i>	50	
<i>Taxe d'apprentissage</i>	62	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	890	

ANNEXE - Élément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

## Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2019

[illegible]



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2018 Au titre de l'année civile 2018 Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS KDC AVIGNON	N° Siren :825071491
Adresse	823 Chemin du Bac de Bompas	84270 VEDENE

**SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES** \* ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	426

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	7 097	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

**II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois
