

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

Etats de synthèses

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

Etats financiers au 31/12/2018

Etats de synthèses

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	8 183	1 641	6 542	8 178
	Frais de développement	4 500		4 500	4 500
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	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
	TOTAL (II)	44 754	6 684	38 070	34 123
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	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
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
DISPONIBILITES	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 965		1 965	6 322
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 008		1 008	504
	Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF (I à VI)	TOTAL (III)	24 637		24 637	17 611
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	69 392	6 684	62 707	51 734
	(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 31/12/2018	12 mois	16/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	38 070	60,71	34 123	65,96	3 947 11,57
Frais d'établissement	6 542	10,43	8 178	15,81	(1 637) -20,01
Frais de constitution Amts/Frais de Constitution	8 183	13,05 (1 641) -2,62	8 183 (5) -0,01	15,82 -0,01	(1 637) <i>N/S</i>
Concessions brevets et droits similaires	4 500	7,18	4 500	8,70	4 500 8,70
Concessions, brevets, licences	4 500	7,18	4 500	8,70	
Autres immobilisations corporelles	24 028	38,32	18 444	35,65	5 584 30,27
Instal. génér. agenc. div. Matériel de transport Mat. bureau et inform. Amts/Concessions, Brevets Amts/Mat de Transport Amts/Mat de Bureau	18 132	28,92 9 400 1 539 (3 464) (1 133) (446)	18 132 9 400 1 539 (1 089) (1 133) (138)	35,05 2,45 -5,52 -1,81 -0,71	9 400 (2 375) -218,05 (1 133) (308) -223,61
Autres immobilisations financières	3 000	4,78	3 000	5,80	3 000 5,80
Dépôts cautionnements versés	3 000	4,78	3 000	5,80	
TOTAL III - Actif Circulant NET	24 637	39,29	17 611	34,04	7 026 39,89
Marchandises	21 664	34,55	10 785	20,85	10 879 100,87
Stocks de marchandises	21 664	34,55	10 785	20,85	10 879 <i>100,87</i>
Autres créances	1 965	3,13	6 322	12,22	(4 356) -68,91
Etat - impôts sur les bénéfice TVA Déduc/immobilisation TVA Déductible/achats Crédit de tva à reporter TVA Collectée à 20 % TVA Collectée à 5,5% Remboursement de TVA demandé	181	0,29 681 103 1 000	0,29 1,09 0,16 1,59	321 6 000 11,60	181 681 (218) -67,91 -100,00 -100,00 (5 000) -83,33
Disponibilités	1 008	1,61	504	0,97	504 99,85
Caisse	1 008	1,61	504	0,97	504 99,85
TOTAL DUBILAN ACTIF	62 707	100,00	51 734	100,00	10 973 21,21

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018**31/12/2017**

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	282	
	Résultat de l'exercice	1 665	297
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		11 961	10 297
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 803	7 340
	Dettes fiscales et sociales	3 601	52
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES DIVERSES	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		50 746	41 437
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		62 707	51 734
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 31/12/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois		31/12/2017		
TOTAL I - Capitaux propres	11 961	19,08		10 297	19,90	1 665 16,17
Capital Social ou individuel	10 000	15,95		10 000	19,33	
Capital	10 000	15,95		10 000	19,33	
Réserve légale	15	0,02				15
Réserve légale	15	0,02				15
Report à nouveau	282	0,45				282
Report à nouveau	282	0,45				282
Résultat de l'exercice	1 665	2,65		297	0,57	1 368 461,15
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	50 746	80,92		41 437	80,10	9 308 22,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 120	12,95		366	0,71	7 754 N/S
Prêt N°8715473 de 209.97€	8 102	12,92				8 102
Banque Populaire	18	0,03		366	0,71	(348) -94,96
Emprunts et dettes financières divers	14 221	22,68		33 679	65,10	(19 458) -57,77
C/C M.CASANOVA	14 221	22,68		33 679	65,10	(19 458) -57,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 803	39,55		7 340	14,19	17 464 237,93
Collectif fournisseurs créditeurs	24 593	39,22		7 340	14,19	17 254 235,07
Fournisseurs - fact. non parve	210	0,33				210
Dettes fiscales et sociales	3 601	5,74		52	0,10	3 549 N/S
Net	1 500	2,39				1 500
Sécurité sociale	323	0,51				323
Caisse de retraite salariés	628	1,00				628
Formation continue	50	0,08				50
Taxe d'apprentissage	62	0,10				62
Etat - impôts sur les bénéfice				52	0,10	(52) -100,00
TVA à DECAISSER	149	0,24				149
TVA Déductible/achats						-100,00
TVA Collectée à 20 %						
TVA Collectée à 5,5%						
Etat - autres charges à payer	890	1,42				890
TOTAL D'UNILAN PASSIF	62 707	100,00		51 734	100,00	10 973 21,21

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)				
Montant net du chiffre d'affaires	169 891		169 891	74 590
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			21	6
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)	169 911			74 596
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises			120 863	53 370
Variation de stock			(10 879)	(10 785)
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
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 à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			5 325	1 622
Total des charges d'exploitation (2)	167 706			74 247
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 205	349

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 SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		245	52
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		169 911 168 247	74 596 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 %
	169 911 100,01	74 596 100,01	95 315 127,78		
Total des produits d'exploitation	169 911 100,01	74 596 100,01	95 315 127,78		
Ventes de marchandises	169 891 100,00	74 590 100,00	95 301 127,77		
Ventes de marchandises FRANCE	169 891 100,00	74 590 100,00	95 301 127,77		
C.A à 20 %	3 738 2,20				
C.A à 5,5 %	183 080 107,76				
R.R.R. accordés / 707	(16 927) -9,96				
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	169 891 100,00	74 590 100,00	95 301 127,77		
Autres produits d'exploitation	21 0,01	6 0,01	15 266,25		
Produits divers gest.courante	21 0,01				
Total des charges d'exploitation	167 706 98,71	74 247 99,54	93 459 125,88		
Achats de marchandises	120 863 71,14	53 370 71,55	67 494 126,46		
Achats de marchandises 5,5%	109 480 64,44				
Achats de marchandises 20%	6 455 3,80				
Achats intracommunautaires	4 947 2,91				
R.R.R. obtenus / 607	(17) -0,01				
Variation de stocks de marchandises	(10 879) -6,40	(10 785) -14,46	(94) -0,87		
Var. stocks / 607	(10 879) -6,40				
Autres achats et charges externes	37 651 22,16	28 809 38,62	8 842 30,69		
Fournitures d'Electricité	896 0,53				
Fournitures Eau	114 0,07				
Fournitures carburant	1 862 1,10				
Achats Petits Equipement	1 054 0,62				
Fournitures Administratives	435 0,26				
Location Immobilière	18 000 10,60				
Location tpe	2				
Loc TPE	262 0,15				
Charges locatives et copopr.	1 200 0,71				
Entretien Immobilier					
Entretien du matériel de trans	18 0,01				
Primes d'assurance	1 690 0,99				
Honoraires Comptable	2 964 1,74				
Honoraires divers					
Frais d'actes	102 0,06				
Publicité, publications, ..	480 0,28				
Cadeaux à la clientèle	919 0,54				
Transport/achats	2 186 1,29				
Voyages et déplacements	1 576 0,93				
Missions	435 0,26				
Frais postaux	32 0,02				
Frais de Télécommunications	334 0,20				
Frais bancaires	2 484 1,46				
Cotisations professionnelles	606 0,36				
Impôts, taxes & versements assimilés	1 413 0,83				
Formation continue (organisme)	50 0,03				
Taxe d'apprentissage	62 0,04				

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	Variations %
	31/12/2018	mois	
Contribut° économique territor	890	0,52	
TVS	149	0,09	
Cartes grises	263	0,15	
Salaires et traitements	7 095	4,18	7 095
Salaires appointements	7 095	4,18	7 095
Charges sociales du personnel	785	0,46	785
Cotisations à l'URSSAF	498	0,29	498
Retraite+Prévoyance+Mutuelle	713	0,42	713
Crédit impôt Chg. personnelle	(426)	-0,25	(426)
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 453	3,21	1 231 342,78
Dot.amort.s/immob incorporels	1 637	0,96	5 N/S
Dot.amort s/immobi.corporels	3 816	2,25	1 227 1,64
Autres charges de gestion courante	5 325	3,13	1 622 2,17
Redevance KDC	5 317	3,13	1 618 2,17
Charges gestion courante	8		4 00,01
Résultat d'exploitation	2 205	1,30	349 0,47
Total des produits financiers			
Total des charges financières	147	0,09	147
Intérêts et charges assimilées	147	0,09	147
Intérêts sur emprunts et dette	147	0,09	147
Résultat financier	(147)	-0,09	(147)
Résultat courant avant impôts	2 058	1,21	349 0,47
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles	148	0,09	148
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	148	0,09	148
Périmés	148	0,09	148
Résultat exceptionnel	(148)	-0,09	(148)
Impôts sur les bénéfices	245	0,14	52 0,07
Impôts sur les bénéfices	245	0,14	52 0,07
Résultat de l'exercice	1 665	0,98	297 0,40
			1 368 461,15

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

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2018	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	169 891	100,00	74 590	100,00
				95 301 127,77
Ventes de marchandises	169 891	100,00	74 590	100,00
C.A à 20 %	3 738	2,20	953	1,28
C.A à 5,5 %	183 080	107,76	73 637	98,72
R.R.R. accordés / 707	(16 927)	-9,96		
Achats de marchandises	120 863	71,14	53 370	71,55
Achats de marchandises 5,5%	109 480	64,44	49 576	66,46
Achats de marchandises 20%	6 455	3,80	3 121	4,18
Achats intracommunautaires	4 947	2,91	780	1,05
R.R.R. obtenus / 607	(17)	-0,01	(108)	-0,14
Variation de stocks de marchandises	(10 879)	-6,40	(10 785)	-14,46
Var. stocks / 607	(10 879)	-6,40	(10 785)	-14,46
Marge commerciale	59 906	35,26	32 006	42,91
Production de l'exercice				
Marge brute de production				
Production de l'exercice + Marge commerciale	59 906	35,26	32 006	42,91
Achats non stockés matières et fournitures	4 361	2,57	2 397	3,21
Fournitures d'Electricité	896	0,53	439	0,59
Fournitures Eau	114	0,07	56	0,07
Fournitures carburant	1 862	1,10		
Achats Petits Equipement	1 054	0,62	1 721	2,31
Fournitures Administratives	435	0,26	181	0,24
Autres charges externes	33 290	19,59	26 412	35,41
Location Immobilière	18 000	10,60	12 000	16,09
Location tpe	2			2
Loc TPE	262	0,15	198	0,27
Charges locatives et copopr.	1 200	0,71	1 100	1,47
Entretien Immobilier			764	1,02
Entretien du matériel de trans	18	0,01		
Primes d'assurance	1 690	0,99	658	0,88
Honoraires Comptable	2 964	1,74	2 025	2,71
Honoraires divers			250	0,34
Frais d'actes	102	0,06	422	0,57
Publicité, publications, ..	480	0,28	1 614	2,16
Cadeaux à la clientèle	919	0,54	2 400	3,22
Transport/achats	2 186	1,29	2 169	2,91
Voyages et déplacements	1 576	0,93	890	1,19
Missions	435	0,26	366	0,49
Frais postaux	32	0,02	174	0,23
Frais de Télécommunications	334	0,20	421	0,56
Frais bancaires	2 484	1,46	553	0,74
Cotisations professionnelles	606	0,36	409	0,55
Valeur ajoutée produite	22 255	13,10	3 197	4,29
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	111	0,07		111
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 %
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 302	0,77			1 302
Contribut° économique territor	890	0,52			890
TVS	149	0,09			149
Cartes grises	263	0,15			263
Salaires et traitements	7 095	4,18			7 095
Salaires appontements	7 095	4,18			7 095
Charges sociales	785	0,46			785
Cotisations à l'URSSAF	498	0,29			498
Retraite+Prévoyance+Mutuelle	713	0,42			713
Credit impôt Chg. personnelle	(426)	-0,25			(426)
Excédent brut d'exploitation	12 962	7,63	3 197	4,29	9 765 305,49
Autres produits d'exploitation	21	0,01	6	0,01	15 266,25
Produits divers gest.courante	21	0,01	6	0,01	15 266,25
Dotations aux amortissements et provisions	5 453	3,21	1 231	1,65	4 221 342,78
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
Autres charges de gestion courante	5 325	3,13	1 622	2,17	3 703 228,26
Redevance KDC	5 317	3,13	1 618	2,17	3 698 228,56
Charges gestion courante	8		4	0,01	4 104,57
Résultat d'exploitation	2 205	1,30	349	0,47	1 856 532,41
Charges financières	147	0,09			147
Intérêts sur emprunts et dette	147	0,09			147
Résultat courant avant impôts	2 058	1,21	349	0,47	1 709 490,21
Charges exceptionnelles	148	0,09			148
Périmés	148	0,09			148
Résultat exceptionnel	(148)	-0,09			(148)
Impôts sur les bénéfices	245	0,14	52	0,07	193 371,15
Impôts sur les bénéfices	245	0,14	52	0,07	193 371,15
Résultat de l'exercice	1 665	0,98	297	0,40	1 368 461,15

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

Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe

Si PME innovante

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime)

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)

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

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			
Identification du destinataire	Insp. IFU	N° dossier	82507149100013	N° Siret
Preciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : VENTE DE CPLTS ALIMENTAIRES
				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 licences d'exploitation 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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>

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 télé déclarer sur le site 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 TERTIEL

113 QUAI JEAN PERIDIER
34070 MONTPELLIER

A VEDENE le 05022019
Signature et qualité du déclarant
CASANOVA ORNELLA PRESIDENTE

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

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

SAS KDC AVIGNON
31122018

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)
		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

G | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

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

SAS KDC AVIGNON

31122018

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

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 *ter* et a *quater* 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 *

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 31122018	Exercice N-1 clos le 31122017
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles Autres*	010	012			
		014	12 683	1 641	11 042	12 678
	Immobilisations corporelles*	028	29 071	5 043	24 028	18 444
	Immobilisations financières* (1)	040	3 000		3 000	3 000
	Total I (5)	044	44 754	6 684	38 070	34 123
	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	21 664	062	21 664	10 785
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) Autres * (3)	068	070			
	Valeurs mobilières de placement	072	1 965	074	1 965	6 322
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	080	082			
	Charges constatées d'avance *	084	1 008	086	1 008	504
	Total II	092	24 637	094	24 637	17 611
	Total général (I + II)	110	69 392	112	6 684	62 707
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000	10 000	
	Ecart 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)	132		
	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	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)	172	
	Produits constatés d'avance	174		17 822	33 732	
	Total III	176		50 746	41 437	
	Total général (I + II + III)	180		62 707	51 734	
RENOVIS	(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	

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SAS KDC AVIGNON**Néant **A - RESULTAT COMPTABLE**

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				31122018		
	Ventes de marchandises *		dont export	209		74 590
	Production vendue	biens	et livraisons	215		
		services *	intracommunautaires	217		
	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)				169 911	74 596

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				31122018		
	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 * 259 }			262	5 325	1 622
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }					
	Total des charges d'exploitation (II)				167 706	74 247

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				31122018		
	Produits financiers			280		
	Produits exceptionnels			290		
	Charges financières			294	147	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		148	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *			306	245	52

2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		
		1 665	314

Réintégration				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				31122018		
	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	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330		
	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				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				31122018		
	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	Zones restructuration de la défense (44 tercicies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies) 138			
	Pôles de compétitivité hors CICE (44 undécies) 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		

Déficits				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				31122018		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			352	1 633	354
	Déficits antérieurs reportables : dont imputés sur le résultat :			356		

		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	
		370	1 633	372

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

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-Réintégations diverses	1
Totalisation	426

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/> *
Désignation de l'entreprise : SAS KDC AVIGNON										
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 IMMOBILISE										
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	12 683	412		414		416	12 683	
	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		
TOTAL	490	35 354	492	9 400	494		496	44 754		
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	5	502	1 637	504		506	1 641	
	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	
TOTAL	570	1 231	572	5 453	574		576	6 684		
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					
Immobilisation	①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
					Court terme * ⑤	Long terme				
1					19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxable 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 tercies).					591					
TOTAL					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

RELEVE 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 RELEVE 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)													
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									
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											
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)											
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											
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)											
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.

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

Désignation de l'entreprise : SAS KDC AVIGNON	Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018	Durée en nombre de mois 12		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
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		
TOTAL 1	106	169 891	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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		
TOTAL 2	144	10 899	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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		
TOTAL 3	152	145 575	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	35 215
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
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

N° de dépôt

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8|**

N° SIRET **8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |**

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 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 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 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 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

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

N° de dépôt

(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 *EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8|**N° SIRET **8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3**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



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2018

Dénomination de l'entreprise : **SAS KDC AVIGNON**

Adresse : **823 Chemin du Bac de Bompas**

84270 VEDENE

N° Siret de l'établissement principal : **82507149100013**

Activité : VENTE DE CPLTS ALIMENTAIRES Code activité : 4729Z

Déclarant **Nom du signataire** **CAS ANOVA ORNELLA** **Qualité du signataire** **PRESIDENTE**

A VEDENE Le 05022019

J - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012018 au 31122018

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	35 215
Chiffre d'affaires de référence	A3	169 891
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation <i>(En toutes lettres)</i> A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Etats financiers au 31/12/2018

Annexe

ANNEXE - Elément 1

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.

ANNEXE - Elément 1

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 - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		1 211
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		210
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	210	
Dettes fiscales et sociales		1 001
<i>Formation continue</i>	50	
<i>Taxe d'apprentissage</i>	62	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	890	

ANNEXE - Elément 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



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 BENEFICIAINT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES *

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

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

Credit 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

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (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

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