

Désignation de l'entreprise		A KA FREDO												Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		3 rue Blaise PASCAL 91380 CHILLY MAZARIN																	
SIRET		8	3	1	1	9	2	6	5	3	0	0	0	1	0				
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1		2		Durée de l'exercice précédent*		1		2									
														Exercice N clos le					
														3 1 1 2 2 0 2 3					
ACTIF														Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*		010			012												
		Autres*		014			016												
	Immobilisations corporelles*		028	75 046		030	51 831		23 215										
	Immobilisations financières* (1)		040	174		042			174										
	Total I (5)		044	75 221		048	51 831		23 390										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	3 032		052			3 032									
		Marchandises*		060			062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068			070												
		Autres* (3)		072	4 474		074			4 474									
	Valeurs mobilières de placement		080			082													
	Disponibilités		084	18 103		086			18 103										
	Charges constatées d'avance*		092			094													
Total II		096	25 609		098			25 609											
Total général (I + II)				110	100 829		112	51 831		48 998									
PASSIF														Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			2 000													
	Écarts de réévaluation		124																
	Réserve légale		126			200													
	Réserves réglementées*		130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131			132													
	Report à nouveau		134			16 620													
	Résultat de l'exercice		136			9 352													
	Subventions d'investissement		137																
	Provisions réglementées		140																
Total I		142			28 173														
Provisions pour risques et charges		Total II	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			3 820													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			5 298													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	1 127		172			11 707										
	Produits constatés d'avance		174																
Total III		176			20 826														
Total général (I + II + III)				180	48 998														
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182	1 356									
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			(5)	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 A KA FREDO		Néant ☐ *			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le 31/12/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
		Services*		217	218		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232		
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243	1 036		244		
	Rémunérations du personnel*				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
Dotations aux amortissements*				254			
Dotations aux provisions				256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	247 514		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	9 542	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	95	
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	95	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	9 352	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	9 352	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 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	95		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	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		ZFU -TE (44 octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44. duodecies)	991		Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44. quaterdecies)	345					
	BUD (44. sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641		
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				352	9 447	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*			356			
	Déficits antérieurs reportables * 38 105 dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				370	0	372	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise: **A KA FREDO**

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	45 159	442		444		446	45 159				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	21 287	452	1 356	454		456	22 643				
	Matériel de transport	460	4 000	462		464		466	4 000				
	Autres immobilisations corporelles	470	3 244	472		474		476	3 244				
Immobilisations financières		480	174	482		484		486	174				
TOTAL		490	73 864	492	1 356	494		496	75 221				

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											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	37 278	532	2 032	534		536	39 310		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 045	542	2 232	544		546	5 277		
	Matériel de transport	550	4 000	552		554		556	4 000		
	Autres immobilisations corporelles	560	3 231	562	13	564		566	3 244		
TOTAL		570	47 554	572	4 277	574		576	51 831		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						

Immobilisations	Valeur d'actif*	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values				
					Court terme*	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
①	②	③	④	⑤					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL				596		585	597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise : A KA FREDO				Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice	
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 comptes clients		650		652		654	656
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664	666
TOTAL			680		682		684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683					
Autres Immobilisations incorporelles	700		705					
Terrains	710		715					
Constructions	720		725					
Installations techniques, matériel et outillage	730		735					
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740		745					
Matériel de transport	750		755					
Autres immobilisations corporelles	760		765					
TOTAL	770		775					
						1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
						2		
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780
II DÉFICITS REPORTABLES								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	38 105				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter				
Déficits imputés			983	9 447				
Déficits reportables			984	28 658				
Déficits de l'exercice			860					
Total des déficits restant à reporter			870	28 658				
III DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325		381	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380	
N° du centre de gestion agréé							388	
Montant de la TVA collectée							374	28 101
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	18 364
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise : **A KA FREDO**Néant ☐ *Exercice ouvert le : **01012023**et clos le : **31122023**

Données en nombre de mois

1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	257 054
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	257 054

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	110 314
Variation négative des stocks	145	323
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	35 955
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	310	13 339
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	1 710
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	161 641

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	95 416
---	-----	---------------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF	117	95 415
---	-----	---------------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020																					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022											Effectifs au sens de la CVAE *					023					
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)																				026											
Période de référence										024			/			/					016			/			/				
Date de cessation												/			/																

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »