

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01157

Numéro SIREN : 838 435 238

Nom ou dénomination : A2K TRANSPORTS

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2022 sous le numéro de dépôt 14605

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**

IDENTIFICATION

M. kaddour karim mohamed

47 rue thiers
59200 tourcoing
FRANCE

N° d'adhérent : 20192530011818

Pour le compte de :

SASU AZK TRANSPORTS
47 RUE THIERS
59200 TOURCOING

N° SIREN : 838 435 238

Période déclarée : 01/01/2020 au 31/12/2020

Date limite de dépôt : 17/05/2021

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (Applicable à compter du 31/12/2020)

certifié conforme



Impôt sur les sociétés et contributions assimilées
Relevé de solde

I - IS BRUT

	Base	Taux	Montant à payer
103 Impôt sur les sociétés (<i>taux réduit</i>)	20 552 104	15%	3 083
15 Total IS brut (<i>lignes 140 + 138 + 104 + 105 + 106</i>)			3 083

II - CRÉANCES

108	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables, dans la limite de l'impôt dû	3 083
116	IS dû après imputation des créances reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (<i>ligne 108 - ligne 115</i>)	3 083
119	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (<i>lignes 116 - 118</i>)	3 083

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

01	Impôt sur les sociétés	3 083 06
05	Total des montants restant à payer et des excédents constatés	3 083 10
11	Montant total à payer (<i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i>)	3 083
134	Montant à payer après imputation d'une autre taxe (<i>lignes 11 - 133</i>)	3 083

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE***Liberté
Égalité
Fraternité***DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES****IDENTIFICATION****M kaddour karim mohamed**47 rue thiers
59200 tourcoing
FRANCEN° d'adhérent : 20192530011818Pour le compte de :**SASU AZK TRANSPORTS**47 RUE THIERS
59200 TOURCOINGN° SIREN : 838 435 238Régime d'imposition : Réel simplifié d'impositionPériode déclarée : 2020Date limite de dépôt : 04/05/2021**ÉLÉMENTS DÉCLARÉS****Formulaire N° 3517-S** (Applicable à compter du 31/12/2020)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime simplifié

*(Applicable à compter du
31/12/2020)*

I - TVA BRUTE**OPÉRATIONS NON IMPOSABLES**

03 Autres opérations non imposables 11 148

OPÉRATIONS IMPOSABLES**Réalisées en France Métropolitaine****Base hors taxe****Taxe due**

5A Taux normal 20% 85 126 17 025

16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14) 17 025

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD) 17 025

II - TVA DÉDUCTIBLE**AUTRES BIENS ET SERVICES****Taxe déductible**

20 Déductions sur factures (1) 10 581

22 TOTAL (lignes 20 + 21) 10 581

26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE) 10 581

III - TVA NETTE**RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION****Taxe**

28 TVA due (ligne 19 - ligne 26) 6 444

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS

Montant
effectivement payé

Montant
restant à payer

Acompte 1 1 531

Acompte 2 1 113

Total 1 2 644 Total 2

30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2) 2 644

RÉSULTAT NET**Taxe brute**

33 SOLDE À PAYER [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0] 3 800

V - RÉCAPITULATION**SOLDE À PAYER**

54 TVA (report de la ligne 33) 3 800

56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55) 3 800

ACOMPTES (COCHEZ LES CASES CORRESPONDANT AUX ACOMPTES DÉDUITS LIGNE 30). PRÉCISEZ L'ANNÉE

58 ☒ Juillet Année 2020

☒ Décembre Année 2020

BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT

57 TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] 6 444

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE***Liberté
Égalité
Fraternité***DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES****IDENTIFICATION****M kaddour karim mohamed**47 rue thiers
59200 tourcoing
FRANCEN° d'adhérent : 20192530011818Pour le compte de :**SASU A2K TRANSPORTS**47 RUE THIERS
59200 TOURCOINGN° SIREN : 838 435 238Période déclarée : 2020Date limite de dépôt : 19/05/2021**ÉLÉMENTS DÉCLARÉS**

Formulaire N° 2065 (Applicable à compter du 31/12/2020)

Annexe N° 2065-BIS (Applicable à compter du 31/12/2018)

Annexe N° 2033-A (Applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2033-B (Applicable à compter du 31/12/2020)

Annexe N° 2033-C (Applicable à compter du 31/12/2020)

Annexe N° 2033-D (Applicable à compter du 31/12/2020)

Annexe N° 2033-E (Applicable à compter du 31/12/2019)

Annexe N° 2033-F (Applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2033-G (Applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2059-H (Applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2059-I (Applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2069-RCI (Applicable à compter du 31/12/2020)

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE***Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Impôt sur les sociétés

N° 2065

(Applicable à compter du
31/12/2020)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case

**A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

L'entreprise est-elle soumise à l'impôt sur les sociétés ?

Oui

Adresse de messagerie

a2ktransports59200@gmail.com



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Impôt sur les sociétés
Annexe à la déclaration n° 2065

N° 2065-BIS

*(Applicable à compter du
31/12/2018)*

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire "néant"), veuillez cocher la case



Bilan simplifié

A - ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET EXERCICE CLOS EN N
Immobilisations corporelles	12 397	7 621	4 776
TOTAL I (5)	12 397	7 621	4 776
Créances autres (3)	29 424		29 424
Disponibilités	21 745		21 745
TOTAL II	51 169		51 169
TOTAL GENERAL (I + II)	63 566	7 621	55 945
B - PASSIF			
			NET EXERCICE CLOS EN N
Capital social ou individuel			2 700
Réserve légale			8 929
Résultat de l'exercice			20 552
TOTAL I			32 181
Emprunts et dettes assimilées (4)			4 401
Fournisseurs et comptes rattachés (4)			659
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))			18 704
TOTAL III			23 764
TOTAL GENERAL (I + II + III)			55 945

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	85 127
Subventions d'exploitation reçues			11 148
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	96 275
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			16 766
Autres charges externes			45 497
		dont crédit-bail mobilier	3 689
		dont crédit-bail immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 158
		dont TP/CFE, CVAE	566
Rémunérations du personnel			5 811
Charges sociales			298
Dotations aux amortissements			2 479
		Total des charges d'exploitation (II)	73 009
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			23 266
Produits et charges divers	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)		2 714
		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			20 552

B - RÉSULTAT FISCAL

20 552

20 552

20 552

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**Immobilisations
Amortissements – Plus-values – Moins-values****I - IMMOBILISATIONS**

Immobilisations corporelles

Matériel de transport	12 397	12 397
-----------------------	--------	--------

TOTAL rubrique I	12 397	12 397
------------------	--------	--------

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations corporelles

Matériel de transport	5 142	2 479	7 621
-----------------------	-------	-------	-------

TOTAL rubrique II	5 142	2 479	7 621
-------------------	-------	-------	-------



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-D

*(Applicable à compter du
31/12/2020)*

**Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-E

[Applicable à compter du
31/12/2019]**Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs****DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectif moyen du personnel	2,00
-----------------------------	------

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	85 127
TOTAL 1	85 127

Achats	16 766
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	25 305
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	20 192
TOTAL 3	62 263

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	22 864
--	---------------

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-F

(Applicable à compter du
31/12/2017)

Composition du capital social

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de
l'entreprise

1

Nombre total de parts ou d'actions
correspondantes

270

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	MONSIEUR	Nom marital	
	Nom et prénom	KADDOUR MOHAMED KARIM		
	Nombre de parts ou d'actions	270	Pourcentage de détention	100,00%
	Date de naissance	10/08/1987	Pays de naissance	TUNISIE
	Code postal de naissance		Commune de naissance	TUNIS
	Numéro, type et nom de voie	47 RUE THIERS		
	Complément de distribution		Lieu-dit, hameau	
	Code postal	59200	Ville	TOURCOING
	Pays			

Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2059-H

*(Applicable à compter du
31/12/2017)*

**Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant de la
direction des grandes entreprises
Composition du capital**

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2059-I

*(Applicable à compter du
31/12/2017)*

Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant de la
direction des grandes entreprises
Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

N° 2069-RCI

*(Applicable à compter du
31/12/2020)*

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case

