

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00011

Numéro SIREN : 834 434 490

Nom ou dénomination : A2K CONSTRUCTING

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003844

A2K CONSTRUCTING

Numéro SIRET : **83443449000019**

Code APE : **7490A**

162 Lotissement Pointe d'Or

C/O Alex APATOUT

97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan simplifié	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	2
<i>Capitaux Propres</i>	2
<i>Dettes</i>	2
Bilan simplifié détaillé	3
<i>ACTIF</i>	3
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
Compte de résultat simplifié	5
Compte de résultat simplifié détaillé	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	10
Annexes 22	12
Liasse 22 IS RS	22

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A2K CONSTRUCTING pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	614 815,72 Euros
chiffre d'affaires	512 652,15 Euros
résultat net comptable	32 178,22 Euros

Fait à BAIE-MAHAULT
Le 03/08/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet Cabinet Dominique MIATH

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	181 332	9 948	171 384	174 824	- 3 440
Immobilisations financières	2 848		2 848	2 848	
ACTIF IMMOBILISE	184 181	9 948	174 233	177 672	- 3 439
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	186 087		186 087	163 893	22 194
Clients et comptes rattachés	177 134		177 134	99 639	77 495
Autres créances	37 675		37 675	39 461	- 1 786
Valeurs mobilières de placement	9		9	4	5
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	39 678		39 678	38 967	711
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	440 583		440 583	341 965	98 618
TOTAL GENERAL ACTIF	624 764	9 948	614 816	519 637	95 179

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 500		1 500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	170 454		136 350	34 104
Résultat de l'exercice	32 178		34 104	- 1 926
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	204 132		171 954	32 178
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 623		61 511	5 112
Autres dettes	344 060		286 172	57 888
Produits constatés d'avance				
DETTES	410 684		347 683	63 001
TOTAL GENERAL PASSIF	614 816		519 637	95 179

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	181 332	9 948	171 384	174 824	- 3 440
21100000 Terrains	14 250		14 250	14 250	
21110000 Terrains nus	155 000		155 000	155 000	
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	5 529		5 529	5 529	
21830000 Materiel de bureau et informatique	5 022		5 022	5 022	
21840000 Mobilier	1 531		1 531	1 531	
28181000 AMORT.AG.CON.S.DIVERS		5 214	-5 214	-3 832	- 1 382
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		3 303	-3 303	-1 629	- 1 674
28184000 AMORT. MOBILIER		1 430	-1 430	-1 047	- 383
Immobilisations financières	2 848		2 848	2 848	
27500000 Depots et cautionnements verses	2 848		2 848	2 848	
ACTIF IMMOBILISE	184 181	9 948	174 233	177 672	- 3 439
Actif circulant					
Avances et acomptes versés sur commandes	186 087		186 087	163 893	22 194
40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	186 087		186 087	163 893	22 194
Clients et comptes rattachés	177 134		177 134	99 639	77 495
41100000 Clients divers	114 881		114 881	43 077	71 804
41170000 Clients - Retenues de garantie	62 253		62 253	56 561	5 692
Autres créances	37 675		37 675	39 461	- 1 786
40100000 Fournisseurs divers	4 202		4 202	6 010	- 1 808
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	22		22		22
46700000 Autres comptes debit. ou credit.	33 451		33 451	33 451	
Valeurs mobilières de placement	9		9	4	5
50300000 Actions	9		9	4	5
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	39 678		39 678	38 967	711
51210000 Comptes en monnaie nationale	39 678		39 678	38 967	711
ACTIF CIRCULANT	440 583		440 583	341 965	98 618
TOTAL GENERAL ACTIF	624 764	9 948	614 816	519 637	95 179

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 500	1 500	
10100000 Capital	1 500	1 500	
Report à nouveau	170 454	136 350	34 104
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	170 454	136 350	34 104
Résultat de l'exercice	32 178	34 104	- 1 926
CAPITAUX PROPRES	204 132	171 954	32 178
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	66 623	61 511	5 112
40100000 Fournisseurs divers	43 717	43 406	311
40170000 Fournisseurs - Retenues de garantie	18 105	18 105	
40810000 Fournisseurs	4 802		4 802
Autres dettes	344 060	286 172	57 888
41100000 Clients divers	30 246		30 246
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	13 158	13 158	
43100000 Sécurité sociale	71 905	55 881	16 024
43730000 CAISSE RET SALARIES	18 382	15 497	2 885
43732000 CAISSE RET CADRES	1 005	1 005	
43750000 PREVOYANCE	1 744	1 744	
43820000 Charges sociales sur congés payés	140	140	
44200000 Etat imp. & tax. recouv. sur tiers	929	929	
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	2 291	1 329	962
44551000 Tva à décaisser	17 304	15 121	2 183
44571100 Tva collectée 2.1%	18	18	
44571300 Tva collectée 8%	98 948	93 948	5 000
44860000 Autres charges à payer	2 943	2 355	588
45500000 Associés comptes courants	30 031	30 031	
45510000 KANTAPAREDDY Daniel	54 830	54 830	
45520000 APATOUT Alex	187	187	
DETTES	410 684	347 683	63 001
TOTAL GENERAL PASSIF	614 816	519 637	95 179

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		512 652	569 073	- 56 421 -9,91
Chiffres d'affaires Nets		512 652	569 073	- 56 421 -9,91
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	13 592	8 010	5 582	69,69
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	526 244	577 084	- 50 840	-8,81
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	423 875	476 622	- 52 747	-11,07
Impôts, taxes et versements assimilés	2 504	690	1 814	262,90
Rémunérations du personnel	54 212	54 338	- 126	-0,23
Charges sociales	9 065	7 194	1 871	26,01
Dotations aux amortissements	3 439	3 009	430	14,29
Dotations aux provisions				
Autres charges	13	1	12	N/S
Total des charges d'exploitation	493 109	541 855	- 48 746	-9,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 136	35 229	- 2 093	-5,94
Produits financiers	5		5	N/S
Produits exceptionnels		217	- 217	-100
Charges financières		13	- 13	-100
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	33 140	35 433	- 2 293	-6,47
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	962	1 329	- 367	-27,61
Total des Produits	526 249	577 301	- 51 052	-8,84
Total des charges	494 071	543 197	- 49 126	-9,04
RESULTAT NET	32 178	34 104	- 1 926	-5,65
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		512 652	569 073	- 56 421
70510000 TRAVAUX DIVERS		512 652	569 073	- 56 421
Chiffres d'affaires Nets		512 652	569 073	- 56 421

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	13 592	8 010	5 582	69,69
75800000 Produits divers gestion courante	17	0	17	N/S
79100000 Transferts de charges d'expl.	13 575	8 010	5 565	69,48
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	526 244	577 084	- 50 840	-8,81
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	423 875	476 622	- 52 747	-11,07
60400000 Achats études et prestat. services	301 225	380 084	- 78 859	-20,75
60500000 Achats matériel équipem. travaux	57 317	30 243	27 074	89,52
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	209		209	N/S
60613000 CARBURANT	586	312	274	87,82
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	847	1 610	- 763	-47,39
60640000 Fournitures administratives	2 239	657	1 582	240,79
60940000 D'études & prestations de services	542		542	N/S
61320000 Locations immobilières	3 046	15 979	- 12 933	-80,94
61350000 Locations mobilières	14 780		14 780	N/S
61352000 LOCATION DE MATERIEL	1 124	4 370	- 3 246	-74,28
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 362	2 118	244	11,52
61552000 LOCATION DE MATERIEL	201		201	N/S
61560000 Maintenance		55	- 55	-100
61600000 Primes d'assurance	14 898	8 349	6 549	78,44
61620000 Assur. obligat. dommage-construct.		15 995	- 15 995	-100
61700000 Etudes et recherches	1 148		1 148	N/S
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires	138		138	N/S
62260000 Honoraires	4 797	4 825	- 28	-0,58
62270000 Frais d'actes et de contentieux	2 000	44	1 956	N/S
62360000 Catalogues et imprimes	230		230	N/S
62570000 Réceptions	12 409	8 013	4 396	54,86
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2 113	2 166	- 53	-2,45
62780000 Autres frais & comm. prest. serv.	1 664	1 802	- 138	-7,66
Impôts, taxes et versements assimilés	2 504	690	1 814	262,90
63120000 Taxe d'apprentissage	325	324	1	0,31
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	263	366	- 103	-28,14
63511000 Contribution économique territoriale	1 916		1 916	N/S
Rémunérations du personnel	54 212	54 338	- 126	-0,23
64100000 Rémunération du personnel	54 212	54 338	- 126	-0,23
Charges sociales	9 065	7 194	1 871	26,01
64510000 Cotisations urssaf	8 054	5 153	2 901	56,30
64530000 Cotisations aux caisses retr.	6	6		0,00
64532000 COT PATR RET CADRES	958	999	- 41	-4,10
64540000 Cotisations aux assedics	48	47	1	2,13
64580000 Cotisations aux autres org. soc.		990	- 990	-100
Dotations aux amortissements	3 439	3 009	430	14,29
68112000 Immobilisations corporelles	3 439	3 009	430	14,29
Dotations aux provisions				
Autres charges	13	1	12	N/S
65800000 Charges diverses gestion courante	13	1	12	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Total des charges d'exploitation	493 109	541 855	- 48 746	-9,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 136	35 229	- 2 093	-5,94
Produits financiers <i>76400000 Revenus valeurs mobil. placement</i>	5 5		5 5	N/S N/S
Produits exceptionnels <i>77180000 Autres prod. except. sur op. gest.</i>		217 217	- 217 - 217	-100 -100
Charges financières <i>66160000 Intérêts bancaires & sur opér. banc</i>		13 13	- 13 - 13	-100 -100
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	33 140	35 433	- 2 293	-6,47
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices <i>69500000 Impôts sur les bénéfices</i>	962 962	1 329 1 329	- 367 - 367	-27,61 -27,61
Total des Produits	526 249	577 301	- 51 052	-8,84
Total des charges	494 071	543 197	- 49 126	-9,04
RESULTAT NET	32 178	34 104	- 1 926	-5,65
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	512 652	569 073	- 56 421	-9,91
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	512 652	569 073	- 56 421	-9,91
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	359 084	410 327	- 51 243	-12,49
Marge brute sur production (II)	153 568	158 747	- 5 179	-3,26
Taux de marge brute sur production	29,96 %	27,90 %		
Marge brute globale (I + II)	153 568	158 747	- 5 179	-3,26
Taux de marge brute globale	29,96 %	27,90 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	64 791	66 296	- 1 505	-2,27
Valeur ajoutée produite	88 777	92 451	- 3 674	-3,97
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	17,32 %	16,25 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 504	690	1 814	262,90
- Salaires et traitements	54 212	54 338	- 126	-0,23
- Charges sociales	9 065	7 194	1 871	26,01
Excédent brut d'exploitation	22 996	30 229	- 7 233	-23,93
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	4,49 %	5,31 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 439	3 009	430	14,29
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	17	0	17	N/S
- Autres charges de gestion courante	13	1	12	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	13 575	8 010	5 565	69,48
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	33 136	35 229	- 2 093	-5,94
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	6,46 %	6,19 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	5		5	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées		13	- 13	-100
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	33 140	35 216	- 2 076	-5,90
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,46 %	6,19 %		

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		217	- 217	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		217	- 217	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	962	1 329	- 367	-27,61
Résultat net Comptable	32 178	34 104	- 1 926	-5,65
Résultat net / chiffre d'affaires	6,28 %	5,99 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+Production vendue	512 652	569 073	- 56 421	-9,91
70510000 TRAVAUX DIVERS	512 652	569 073	- 56 421	-9,91
Production de l'exercice	512 652	569 073	- 56 421	-9,91
- Sous-traitance directe	359 084	410 327	- 51 243	-12,49
60400000 Achats etudes et prestat. services	301 225	380 084	- 78 859	-20,75
60500000 Achats materiel equipem. travaux	57 317	30 243	27 074	89,52
60940000 D'etudes & prestations de services	542	542		N/S
Marge brute sur production (II)	153 568	158 747	- 5 179	-3,26
Taux de marge brute sur production	29,96 %	27,90 %		
Marge brute globale (I + II)	153 568	158 747	- 5 179	-3,26
Taux de marge brute globale	29,96 %	27,90 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	64 791	66 296	- 1 505	-2,27
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	209	209		N/S
60613000 CARBURANT	586	312	274	87,82
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	847	1 610	- 763	-47,39
60640000 Fournitures administratives	2 239	657	1 582	240,79
61320000 Locations immobilières	3 046	15 979	- 12 933	-80,94
61350000 Locations mobilières	14 780		14 780	N/S
61352000 LOCATION DE MATERIEL	1 124	4 370	- 3 246	-74,28
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 362	2 118	244	11,52
61552000 LOCATION DE MATERIEL	201		201	N/S
61560000 Maintenance		55	- 55	-100
61600000 Primes d'assurance	14 898	8 349	6 549	78,44
61620000 Assur. obligat. dommage-construct.		15 995	- 15 995	-100
61700000 Etudes et recherches	1 148		1 148	N/S
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires	138		138	N/S
62260000 Honoraires	4 797	4 825	- 28	-0,58
62270000 Frais d'actes et de contentieux	2 000	44	1 956	N/S
62360000 Catalogues et imprimes	230		230	N/S
62570000 Receptions	12 409	8 013	4 396	54,86
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2 113	2 166	- 53	-2,45
62780000 Autres frais & comm. prest. serv.	1 664	1 802	- 138	-7,66
Valeur ajoutée produite	88 777	92 451	- 3 674	-3,97
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	17,32 %	16,25 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 504	690	1 814	262,90
63120000 Taxe d'apprentissage	325	324	1	0,31
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	263	366	- 103	-28,14
63511000 Contribution économique territoriale	1 916		1 916	N/S
- Salaires et traitements	54 212	54 338	- 126	-0,23
64100000 Rémunération du personnel	54 212	54 338	- 126	-0,23
- Charges sociales	9 065	7 194	1 871	26,01
64510000 Cotisations urssaf	8 054	5 153	2 901	56,30
64530000 Cotisations aux caisses retr.	6	6		0,00
64532000 COT PATR RET CADRES	958	999	- 41	-4,10
64540000 Cotisations aux assedics	48	47	1	2,13
64580000 Cotisations aux autres org. soc.		990	- 990	-100
Excédent brut d'exploitation	22 996	30 229	- 7 233	-23,93
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaire	4,49 %	5,31 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 439	3 009	430	14,29
68112000 Immobilisations corporelles	3 439	3 009	430	14,29
+Autres produits de gestion courante	17	0	17	N/S
75800000 Produits divers gestion courante	17	0	17	N/S
- Autres charges de gestion courante	13	1	12	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
65800000 Charges diverses gestion courante	13	1	12	N/S
+Transfert de charges d'exploitation	13 575	8 010	5 565	69,48
79100000 Transferts de charges d'expl.	13 575	8 010	5 565	69,48
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financ	33 136	35 229	- 2 093	-5,94
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	6,46 %	6,19 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	5		5	N/S
76400000 Revenus valeurs mobil. placement	5		5	N/S
- Intérêts et charges assimilées		13	- 13	-100
66160000 Intérêts bancaires & sur opér. banc		13	- 13	-100
Résultat courant avant impôts	33 140	35 216	- 2 076	-5,90
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,46 %	6,19 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion		217	- 217	-100
77180000 Autres prod. except. sur op. gest.		217	- 217	-100
Résultat exceptionnel		217	- 217	-100
- Impôts sur les bénéfices	962	1 329	- 367	-27,61
69500000 Impôts sur les bénéfices	962	1 329	- 367	-27,61
Résultat net Comptable	32 178	34 104	- 1 926	-5,65
Résultat net / chiffre d'affaires	6,28 %	5,99 %		

Annexes 22

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 614 815,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 32 178,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/08/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 184 181 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	181 332			181 332
Immobilisations financières	2 848			2 848
TOTAL	184 181			184 181

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 948 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 509	3 439		9 948
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 509	3 439		9 948

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains	14 250	0	14 250	Non amortiss.
Terrains nus	155 000	0	155 000	Non amortiss.
Install. gene. agenc. amenag. div	5 529	5 214	315	4 ans
Materiel de bureau et informatiqu	5 022	3 303	1 719	3 ans
Mobilier	1 531	1 430	101	4 ans
TOTAL	181 332	9 948	171 384	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 217 657 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 848		2 848
Actif circulant & charges d'avance	214 809	214 809	
TOTAL	217 657	214 809	2 848

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	15	100,00	1 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	15	100,00	1 500

4.2 - Etat des dettes = 410 684 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	84 861	84 861		
Fournisseurs	66 623	66 623		
Dettes fiscales & sociales	228 767	228 767		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	30 433	30 433		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	410 684	410 684		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 21 041 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 802
Dettes fiscales & sociales	16 240
Autres dettes	
TOTAL	21 041

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 512 652 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Etudes	512 652	100,00 %
TOTAL	512 652	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 962 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	33 136		33 136
Résultat financier	5		5
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	33 140	962	32 178

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 21 041 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 802
Fournisseurs(40810000)	4 802
Dettes fiscales et sociales :	16 240
Dettes provisio. pour congés payés(42820000)	13 158
Charges sociales sur congés payés(43820000)	140
Autres charges à payer(44860000)	2 943
TOTAL	21 041

Liasse 22 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>A2K CONSTRUCTING</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>162 Lotissement Pointe d'Or C/O Alex APATOUT 97139 LES ABYMES</u>																								
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>												8	3	4	4	3	4	4	9	0	0	0	1	9
8	3	4	4	3	4	4	9	0	0	0	1	9												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																								
										Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>														
ACTIF										Brut 1														
										Amortissements-Provisions 2														
										Net 3														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilitisations corporelles *		028	181 332	030	9 948		171 384																
	Immobilitisations financières * (1)		040	2 848	042			2 848																
	Total I (5)		044	184 181	048	9 948		174 233																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																			
		Marchandises *	060		062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	186 087	066			186 087																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	177 134	070			177 134																
		Autres * (3)	072	37 675	074			37 675																
	Valeurs mobilières de placement		080	9	082			9																
	Disponibilités		084	39 678	086			39 678																
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
Total II		096	440 583	098			440 583																	
Total général (I + II)										110	624 764	112	9 948		614 816									
PASSIF										Exercice N 1														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					1 500																
	Écarts de réévaluation		124																					
	Réserve légale		126																					
	Réserves réglementées *		130																					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131																					
	Report à nouveau		134				170 454																	
	Résultat de l'exercice		136				32 178																	
	Provisions réglementées		140																					
Total I		142				204 132																		
Provisions pour risques et charges		Total II	154																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				66 623																	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	85 048			344 060																	
	Produits constatés d'avance		174																					
Total III		176				410 684																		
Total général (I + II + III)										180				614 816										
RENVIS	(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																	
	(3)	Dont compte courant 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-SD

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2022

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A2K CONSTRUCTING		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						13/11/2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	512 652
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	13 592
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	526 244
CHARGES D'EXPLOITATION	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	423 875
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 916	244	2 504
	Rémunérations du personnel *					250	54 212
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	9 065
	Dotations aux amortissements *					254	3 439
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	13
Total des charges d'exploitation (II)						264	493 109
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	33 136
Produits financiers (III)		280	5	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347			300	
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	962
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	32 178
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	32 178	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 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	962		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts 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 des 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	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Deductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		342 26 728
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	26 728	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit					346	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	643		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables *						dont imputés sur le résultat :	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
						370	6 412

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : A2K CONSTRUCTING

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	1 69 250	422		424		426	1 69 250				
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	5 52 9	452		454		456	5 52 9				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	6 55 3	472		474		476	6 55 3				
Immobilisations financières		480	2 84 8	482		484		486	2 84 8				
TOTAL		490	1 84 1 81	492		494		496	1 84 1 81				

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		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 83 2	542	1 38 2	544		546	5 21 4		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 67 7	562	2 05 7	564		566	4 73 4		
TOTAL		570	6 50 9	572	3 43 9	574		576	9 94 8		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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.

DGFIP N° 2033-D-SD 2022

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : A2K CONSTRUCTING										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		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
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)											
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									
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis									
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter									
Déficits imputés		983									
Déficits reportables		984									
Déficits de l'exercice		960									
Total des déficits restant à reporter		970									
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	11 828
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	4 667
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2022 - Etat Préparatoire

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise:A2K CONSTRUCTING.....		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le:31/12/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	3,00
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	512 652
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	512 652
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	17
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	17
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	362 966
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	41 960
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	18 950
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	13
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	423 889
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	88 780
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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 n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	88 780
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	512 652
Effectifs au sens de la CVAE *		023	3,00
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	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
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 cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables, janvier 2022 - Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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

31122021

SIREN

8 3 4 4 3 4 4 9 0

Dénomination de l'entreprise

A2K CONSTRUCTING

Adresse (voie)

162 Lotissement Pointe d'Or C/O Alex APATOUT

Code postal

97139

Ville

LES ABYMES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	15

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays		
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays	
Titre (2) M	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays		
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

(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 numéroté 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.

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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



Extension 2

A2K CONSTRUCTING

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2)	M	Nom patronymique	KANTAPAREDDY	Prénom(s)	Jean-Luc
Nom marital		% de détention	33,33	Nb de parts ou actions	5
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122021

SIREN

8 3 4 4 3 4 4 9 0

Dénomination de l'entreprise

A2K CONSTRUCTING

Adresse (voie)

162 Lotissement Pointe d'Or C/O Alex APATOUT

Code postal

97139

Ville

LES ABYMES

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le		01012021 et clos le 31122021	
Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
A2K CONSTRUCTING 162 Lotissement Pointe d'Or C/O Alex APATOUT 97139 LES ABYMES			
SIRET 8 3 4 4 3 4 4 9 0 0 0 0 1 9		Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Activité des économistes de la construction	
Si vous avez changé d'activité, cocher la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal			
Bénéfice imposable à 15 %		6 412	
2 Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> x	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 26 728	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON			
Si oui, indication du logiciel utilisé COALA			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Cabinet Dominique MIATH RUE FERDINAND FOREST ZI JARRY IMM LA COMEDIA LOCAL N 3 97122 BAIE-MAHAULT Tél: 0590413156		Tél:	
CGA/OMGA		Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 08072022 Lieu: LES ABYMES	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :			

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2022			
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e					
				f					
				g					
				h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)					
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Alex APATOUT		5							
Daniel KANTAPAREDDY Président		5							
Jean-Luc KANTAPAREDDY		5							
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVL T imputée sur les PVL T de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVL T réalisée au cours de l'exercice							
		MVL T restant à reporter							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									



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

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise A2K CONSTRUCTING

du

Adresse 162 Lotissement Pointe d'Or C/O Alex APATOUT 97139 LES ABYMES

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	KANTAPAREDDY JEAN LUC COORDINATEUR TRAVAUX				LA MAHAUDIERE ROUTE DE BELLEVUE 97160			
2	APATOUT ALEX DESSINATEUR DESIGNER				162 LOTISSEMENTS POINTE D'OR 97139			
3	KANTAPAREDDY DANIEL GERANT				APPT 80 - BATIMENT H RESIDENCE IBIS 97122 BAIE MAHAULT			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18 071			18 071				18 071
2	18 071			18 071				18 071
3	18 071			18 071				18 071
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	54 212			54 212				54 212

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	12 297
Total	12 297

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2021 . . (total col.9 + total col.10) 10	66 509	- de l'exercice . 2021 . . 10	38 146
- de l'exercice précédent 10	62 351	- de l'exercice précédent 10	34 104
Nom et qualité du signataire		À LES ABYMES, le 08/07/2022	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI			2464
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice			a	
EBITDA fiscal de l'exercice			b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)			(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)			(c-2)	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %			d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %			e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)			f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres			g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres			h	
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)			i	
Montant des charges financières nettes en report transférées			(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)			(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)			(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice			j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)			k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)			l	
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

2022		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit					2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention		
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
		Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément			
Total							

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

A2K CONSTRUCTING
Société par actions simplifiée
au capital de 1500 euros
Siège social : 162 Lotissement Pointe d'Or
C/O Alex APATOUT
97139 LES ABYMES
TMC 834 434 490 RCS POINTE-A-PITRE

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 25 MAI 2022

Le 25 MAI 2022, à 9 Heures 30, les associés de la Société A2K CONSTRUCTING se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la société, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué en date du 10 MAI 2022.

Sont présents à l'assemblée générale :

- KANTAPAREDDY Daniel
- KANTAPAREDDY Jean-Luc
- APATOUT Alex

Monsieur KANTAPAREDDY Daniel préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par monsieur APATOUT Alex.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;
- le texte des questions écrites posées par des associés.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus au Président :
- Affectation du résultat.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés avec un bénéfice de 34 103.69 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 s'élevant à 32 178.22 euros de la manière suivante

Origine

Report à nouveau antérieur : 34 103.69 €

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 32 178.22 €

Affectation

Report à nouveau, soit 32 178.22 €

Solde du report à nouveau 66 281.91 €

Mise en paiement – Régime fiscal des dividendes

L'assemblée n'a pas opté pour le paiement des dividendes

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

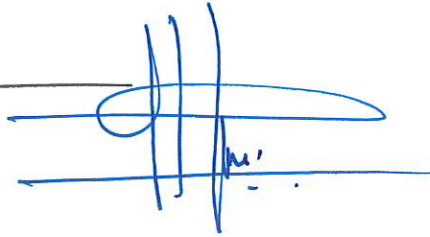
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 Heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président de l'assemblée
KANTAPAREDDY Daniel



Le Secrétaire
APATOUT Alex



KANTAPAREDDY Jean-Luc

