

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 20/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007836

A2K CONSTRUCTING

Numéro SIRET : **83443449000019**

Code APE : **7490A**

162 Lotissement Pointe d'Or

C/O Alex APATOUT

97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan simplifié	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
Bilan simplifié détaillé	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat simplifié	5
Compte de résultat simplifié détaillé	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	10
Annexes 21	12
Liasse 21 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 01/01/2020 au 31/12/2020 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	519 636,65 Euros
chiffre d'affaires	569 073,17 Euros
résultat net comptable	34 103,69 Euros

Fait à BAIE-MAHAULT
Le 23/04/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet Cabinet Dominique MIATH

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	181 332	6 509	174 824	19 469	155 355
Immobilisations financières	2 848		2 848	2 848	
ACTIF IMMOBILISE	184 181	6 509	177 672	22 317	155 355
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	163 893		163 893	144 671	19 222
Clients et comptes rattachés	99 639		99 639	88 273	11 366
Autres créances	39 461		39 461	10	39 451
Valeurs mobilières de placement	4		4	5	- 1
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	38 967		38 967	56 738	- 17 771
Caisse					
Charges constatées d'avance				2 128	- 2 128
ACTIF CIRCULANT	341 965		341 965	291 824	50 141
TOTAL GENERAL ACTIF	526 146	6 509	519 637	314 141	205 496

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (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	136 350		79 171	57 179
Résultat de l'exercice	34 104		57 179	- 23 075
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	171 954		137 850	34 104
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	61 511		30 248	31 263
Autres dettes	286 172		146 043	140 129
Produits constatés d'avance				
DETTES	347 683		176 291	171 392
TOTAL GENERAL PASSIF	519 637		314 141	205 496

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	181 332	6 509	174 824	19 469	155 355
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	1 658	3 364
21840000 Mobilier	1 531		1 531	1 531	
28181000 AMORT.AG.CON.S.DIVERS		3 832	-3 832	-2 450	- 1 382
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		1 629	-1 629	-385	- 1 244
28184000 AMORT. MOBILIER		1 047	-1 047	-665	- 382
Immobilisations financières	2 848		2 848	2 848	
27500000 Depots et cautionnements versés	2 848		2 848	2 848	
ACTIF IMMOBILISE	184 181	6 509	177 672	22 317	155 355
Actif circulant					
Avances et acomptes versés sur commandes	163 893		163 893	144 671	19 222
40910000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	163 893		163 893	144 671	19 222
Clients et comptes rattachés	99 639		99 639	88 273	11 366
41100000 Clients divers	43 077		43 077	53 270	- 10 193
41170000 Clients - Retenues de garantie	56 561		56 561	34 802	21 759
41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur cde				201	- 201
Autres créances	39 461		39 461	10	39 451
40100000 Fournisseurs divers	6 010		6 010	10	6 000
46700000 Autres comptes debit. ou credit.	33 451		33 451		33 451
Valeurs mobilières de placement	4		4	5	- 1
50300000 Actions	4		4	5	- 1
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	38 967		38 967	56 738	- 17 771
51210000 Comptes en monnaie nationale	38 967		38 967	56 738	- 17 771
Charges constatées d'avance				2 128	- 2 128
48600000 Charges constatees d'avance				2 128	- 2 128
ACTIF CIRCULANT	341 965		341 965	291 824	50 141
TOTAL GENERAL ACTIF	526 146	6 509	519 637	314 141	205 496

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 500	1 500	
10100000 Capital	1 500	1 500	
Report à nouveau	136 350	79 171	57 179
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	136 350	79 171	57 179
Résultat de l'exercice	34 104	57 179	- 23 075
CAPITAUX PROPRES	171 954	137 850	34 104
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	61 511	30 248	31 263
40100000 Fournisseurs divers	43 406	18 023	25 383
40170000 Fournisseurs - Retenues de garantie	18 105	12 225	5 880
Autres dettes	286 172	146 043	140 129
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	13 158	13 158	
43100000 Sécurité sociale	55 881	45 210	10 671
43730000 CAISSE RET SALARIES	15 497	12 578	2 919
43732000 CAISSE RET CADRES	1 005	1 005	
43750000 PREVOYANCE	1 744	754	990
43820000 Charges sociales sur congés payés	140	140	
44200000 Etat imp. & tax. recouv. sur tiers	929	993	- 64
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	1 329		1 329
44551000 Tva à décaisser	15 121	10 072	5 049
44571100 Tva collectée 2.1%	18		18
44571300 Tva collectée 8%	93 948	59 890	34 058
44860000 Autres charges à payer	2 355	1 665	690
45500000 Associés comptes courants	30 031	31	30 000
45510000 KANTAPAREDDY Daniel	54 830	362	54 468
45520000 APATOUT Alex	187	187	
DETTES	347 683	176 291	171 392
TOTAL GENERAL PASSIF	519 637	314 141	205 496

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		569 073	740 752	- 171 679
				-23,18
Chiffres d'affaires Nets		569 073	740 752	- 171 679
				-23,18
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	8 010	2	8 008	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	577 084	740 754	- 163 670	-22,10
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	476 622	585 535	- 108 913	-18,60
Impôts, taxes et versements assimilés	690	818	- 128	-15,65
Rémunérations du personnel	54 338	85 268	- 30 930	-36,27
Charges sociales	7 194	14 169	- 6 975	-49,23
Dotations aux amortissements	3 009	2 150	859	39,95
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	1		0,00
Total des charges d'exploitation	541 855	687 941	- 146 086	-21,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 229	52 813	- 17 584	-33,29
Produits financiers				
Produits exceptionnels	217	4 500	- 4 283	-95,18
Charges financières	13	133	- 120	-90,23
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	35 433	57 179	- 21 746	-38,03
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 329		1 329	N/S
Total des Produits	577 301	745 254	- 167 953	-22,54
Total des charges	543 197	688 075	- 144 878	-21,06
RESULTAT NET	34 104	57 179	- 23 075	-40,36
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		569 073	740 752	- 171 679
70510000 TRAVAUX DIVERS		569 073	740 752	- 171 679
Chiffres d'affaires Nets		569 073	740 752	- 171 679

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	8 010	2	8 008	N/S
75800000 Produits divers gestion courante	0	2	- 2	-100
79100000 Transferts de charges d'expl.	8 010		8 010	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	577 084	740 754	- 163 670	-22,10
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	476 622	585 535	- 108 913	-18,60
60400000 Achats études et prestat. services	380 084	284 169	95 915	33,75
60500000 Achats materiel equipem. travaux	30 243	220 955	- 190 712	-86,31
60611000 EAU		351	- 351	-100
60613000 CARBURANT	312		312	N/S
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	1 610	12 795	- 11 185	-87,42
60640000 Fournitures administratives	657	1 457	- 800	-54,91
61320000 Locations immobilières	15 979	20 381	- 4 402	-21,60
61350000 Locations mobilières		90	- 90	-100
61351000 LOCATION VEHICULE		650	- 650	-100
61352000 LOCATION DE MATERIEL	4 370	5 379	- 1 009	-18,76
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 118	1 600	518	32,38
61560000 Maintenance	55		55	N/S
61600000 Primes d'assurance	8 349	903	7 446	824,58
61620000 Assur. obligat. dommage-construct.	15 995	6 384	9 611	150,55
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires		6 108	- 6 108	-100
62260000 Honoraires	4 825	4 406	419	9,51
62270000 Frais d'actes et de contentieux	44	416	- 372	-89,42
62340000 Cadeaux a la clientele		3 268	- 3 268	-100
62410000 Transports sur achats		1 100	- 1 100	-100
62500000 Deplacem. missions et receptions		2 680	- 2 680	-100
62570000 Receptions	8 013	9 006	- 993	-11,03
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2 166	1 303	863	66,23
62780000 Autres frais & comm. prest. serv.	1 802	2 135	- 333	-15,60
Impôts, taxes et versements assimilés	690	818	- 128	-15,65
63120000 Taxe d'apprentissage	324	452	- 128	-28,32
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	366	366		0,00
Rémunérations du personnel	54 338	85 268	- 30 930	-36,27
64100000 Rémunération du personnel	54 338	66 494	- 12 156	-18,28
64120000 Conges payes		9 507	- 9 507	-100
64140000 Indemnités et avantages divers		9 267	- 9 267	-100
Charges sociales	7 194	14 169	- 6 975	-49,23
64510000 Cotisations urssaf	5 153	8 404	- 3 251	-38,68
64530000 Cotisations aux caisses retr.	6	534	- 528	-98,88
64532000 COT PATR RET CADRES	999	2 534	- 1 535	-60,58
64540000 Cotisations aux assedics	47	1 843	- 1 796	-97,45
64580000 Cotisations aux autres org. soc.	990	754	236	31,30
64582000 CHARGES SOC/CP		102	- 102	-100
Dotations aux amortissements	3 009	2 150	859	39,95
68112000 Immobilisations corporelles	3 009	2 150	859	39,95

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	1		0,00
65800000 Charges diverses gestion courante	1	1		0,00
Total des charges d'exploitation	541 855	687 941	- 146 086	-21,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 229	52 813	- 17 584	-33,29
Produits financiers				
Produits exceptionnels	217	4 500	- 4 283	-95,18
77110000 Dédits penal. sur achats & ventes		4 500	- 4 500	-100
77180000 Autres prod. except. sur op. gest.	217		217	N/S
Charges financières	13	133	- 120	-90,23
66160000 Intérêts bancaires & sur opér. banc	13	133	- 120	-90,23
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	35 433	57 179	- 21 746	-38,03
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 329		1 329	N/S
69500000 Impôts sur les bénéfices	1 329		1 329	N/S
Total des Produits	577 301	745 254	- 167 953	-22,54
Total des charges	543 197	688 075	- 144 878	-21,06
RESULTAT NET	34 104	57 179	- 23 075	-40,36
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
- Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	569 073	740 752	- 171 679	-23,18
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	569 073	740 752	- 171 679	-23,18
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	410 327	505 124	- 94 797	-18,77
Marge brute sur production (II)	158 747	235 629	- 76 882	-32,63
Taux de marge brute sur production	27,90 %	31,81 %		
Marge brute globale (I + II)	158 747	235 629	- 76 882	-32,63
Taux de marge brute globale	27,90 %	31,81 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	66 296	80 411	- 14 115	-17,55
Valeur ajoutée produite	92 451	155 217	- 62 766	-40,44
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	16,25 %	20,95 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	690	818	- 128	-15,65
- Salaires et traitements	54 338	85 268	- 30 930	-36,27
- Charges sociales	7 194	14 169	- 6 975	-49,23
Excédent brut d'exploitation	30 229	54 963	- 24 734	-45,00
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,31 %	7,42 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 009	2 150	859	39,95
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0	2	- 2	-100
- Autres charges de gestion courante	1	1		0,00
+ Transfert de charges d'exploitation	8 010		8 010	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	35 229	52 813	- 17 584	-33,29
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	6,19 %	7,13 %		
+ 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				
+ 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	133	- 120	-90,23
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	35 216	52 679	- 17 463	-33,15
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,19 %	7,11 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	217	4 500	- 4 283	-95,18
+ 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	4 500	- 4 283	-95,18
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	1 329		1 329	N/S
Résultat net Comptable	34 104	57 179	- 23 075	-40,36
Résultat net / chiffre d'affaires	5,99 %	7,72 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+Production vendue	569 073	740 752	- 171 679	-23,18
70510000 TRAVAUX DIVERS	569 073	740 752	- 171 679	-23,18
Production de l'exercice	569 073	740 752	- 171 679	-23,18
- Sous-traitance directe	410 327	505 124	- 94 797	-18,77
60400000 Achats études et prestat. services	380 084	284 169	95 915	33,75
60500000 Achats materiel equipem. travaux	30 243	220 955	- 190 712	-86,31
Marge brute sur production (II)	158 747	235 629	- 76 882	-32,63
Taux de marge brute sur production	27,90 %	31,81 %		
Marge brute globale (I + II)	158 747	235 629	- 76 882	-32,63
Taux de marge brute globale	27,90 %	31,81 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	66 296	80 411	- 14 115	-17,55
60611000 EAU		351	- 351	-100
60613000 CARBURANT	312		312	N/S
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	1 610	12 795	- 11 185	-87,42
60640000 Fournitures administratives	657	1 457	- 800	-54,91
61320000 Locations immobilières	15 979	20 381	- 4 402	-21,60
61350000 Locations mobilières		90	- 90	-100
61351000 LOCATION VEHICULE		650	- 650	-100
61352000 LOCATION DE MATERIEL	4 370	5 379	- 1 009	-18,76
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 118	1 600	518	32,38
61560000 Maintenance	55		55	N/S
61600000 Primes d'assurance	8 349	903	7 446	824,58
61620000 Assur. obligat. dommage-construct.	15 995	6 384	9 611	150,55
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires		6 108	- 6 108	-100
62260000 Honoraires	4 825	4 406	419	9,51
62270000 Frais d'actes et de contentieux	44	416	- 372	-89,42
62340000 Cadeaux a la clientele		3 268	- 3 268	-100
62410000 Transports sur achats		1 100	- 1 100	-100
62500000 Deplacem. missions et receptions		2 680	- 2 680	-100
62570000 Receptions	8 013	9 006	- 993	-11,03
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2 166	1 303	863	66,23
62780000 Autres frais & comm. prest. serv.	1 802	2 135	- 333	-15,60
Valeur ajoutée produite	92 451	155 217	- 62 766	-40,44
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	16,25 %	20,95 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	690	818	- 128	-15,65
63120000 Taxe d'apprentissage	324	452	- 128	-28,32
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	366	366		0,00
- Salaires et traitements	54 338	85 268	- 30 930	-36,27
64100000 Rémunération du personnel	54 338	66 494	- 12 156	-18,28
64120000 Conges payes		9 507	- 9 507	-100
64140000 Indemnités et avantages divers		9 267	- 9 267	-100
- Charges sociales	7 194	14 169	- 6 975	-49,23
64510000 Cotisations urssaf	5 153	8 404	- 3 251	-38,68
64530000 Cotisations aux caisses retr.	6	534	- 528	-98,88
64532000 COT PATR RET CADRES	999	2 534	- 1 535	-60,58
64540000 Cotisations aux assedics	47	1 843	- 1 796	-97,45
64580000 Cotisations aux autres org. soc.	990	754	236	31,30
64582000 CHARGES SOC/CP		102	- 102	-100
Excédent brut d'exploitation	30 229	54 963	- 24 734	-45,00
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,31 %	7,42 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 009	2 150	859	39,95
68112000 Immobilisations corporelles	3 009	2 150	859	39,95
+Autres produits de gestion courante	0	2	- 2	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
75800000 Produits divers gestion courante	0	2	- 2	-100
- Autres charges de gestion courante	1	1		0,00
65800000 Charges diverses gestion courante	1	1		0,00
+Transfert de charges d'exploitation	8 010		8 010	N/S
79100000 Transferts de charges d'expl.	8 010		8 010	N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financie	35 229	52 813	- 17 584	-33,29
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	6,19 %	7,13 %		
- Intérêts et charges assimilées	13	133	- 120	-90,23
66160000 Intérêts bancaires & sur opér. banc	13	133	- 120	-90,23
Résultat courant avant impôts	35 216	52 679	- 17 463	-33,15
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,19 %	7,11 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	217	4 500	- 4 283	-95,18
77110000 Dédits penal. sur achats & ventes		4 500	- 4 500	-100
77180000 Autres prod. except. sur op. gest.	217		217	N/S
Résultat exceptionnel	217	4 500	- 4 283	-95,18
- Impôts sur les bénéfices	1 329		1 329	N/S
69500000 Impôts sur les bénéfices	1 329		1 329	N/S
Résultat net Comptable	34 104	57 179	- 23 075	-40,36
Résultat net / chiffre d'affaires	5,99 %	7,72 %		

Annexes 21

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 519 636,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 34 103,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/04/2021 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	22 969	158 363		181 332
Immobilisations financières	2 848			2 848
TOTAL	25 817	158 363		184 181

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 6 509 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 500	3 009		6 509
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 500	3 009		6 509

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	3 832	1 697	4 ans
Materiel de bureau et informatiqu	5 022	1 629	3 392	3 ans
Mobilier	1 531	1 047	484	4 ans
TOTAL	181 332	6 509	174 824	

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 141 948 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	139 100	139 100	
TOTAL	141 948	139 100	2 848

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 = 347 683 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	61 511	61 511		
Dettes fiscales & sociales	201 124	201 124		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	187	187		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	347 683	347 683		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 15 652 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	15 652
Autres dettes	
TOTAL	15 652

A2K CONSTRUCTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 569 073 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Etudes	569 073	100,00 %
TOTAL	569 073	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 329 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	35 229		35 229
Résultat financier	-13		-13
Résultat exceptionnel	217		217
Participation des salariés			
TOTAL	35 433	1 329	34 104

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 = 15 652 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	15 652
Dettes provisio. pour congés payés(42820000)	13 158
Charges sociales sur congés payés(43820000)	140
Autres charges à payer(44860000)	2 355
TOTAL	15 652

Liasse 21 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

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		8 3 4 4 3 4 4 9 0 0 0 0 1 9													
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2									
										Exercice N clos le 31/12/2021					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012									
		Autres *		014		016									
	Immobilisations corporelles *		028		181 332		030		6 509		174 824				
	Immobilisations financières * (1)		040		2 848		042				2 848				
Total I (5)				044		184 181		048		6 509		177 672			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052									
		Marchandises *		060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		163 893		066				163 893				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		99 639		070				99 639			
		Autres * (3)		072		39 461		074				39 461			
	Valeurs mobilières de placement		080		4		082				4				
	Disponibilités		084		38 967		086				38 967				
	Charges constatées d'avance *		092				094								
Total II				096		341 965		098				341 965			
Total général (I + II)				110		526 146		112		6 509		519 637			
PASSIF										Exercice N 1		NET			
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						136 350				
	Résultat de l'exercice				136						34 104				
	Provisions réglementées				140										
Total I				142		171 954									
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						61 511				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169		85 048						172 286 172				
	Produits constatés d'avance				174										
Total III				176		347 683									
Total général (I + II + III)				180		519 637									
RENOUVOIS	(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		158 364				
	(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-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 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 13/11/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210					
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214					
		Services *		218	569 073				
	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	8 010				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	577 084			
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	476 622				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		244	690				
	Rémunérations du personnel *			250	54 338				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	7 194				
	Dotations aux amortissements *			254	3 009				
	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	1				
Total des charges d'exploitation (II)					264	541 855			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	35 229			
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	13			
Produits exceptionnels (IV)					290	217			
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	1 329			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	34 104			
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	34 104	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	1 329				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	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				
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	26 575	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	26 575		
	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		Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit				346	350			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	645		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	647				
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	641					
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies H)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	8 858	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356		
Déficits antérieurs reportables * (dont imputés sur le résultat :)									360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	8 858	372

* 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 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : A2K CONSTRUCTINGNéant ☐ *

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	14 250	422	155 000	424		426	169 250				
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	5 529	452		454		456	5 529				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	3 189	472	3 364	474		476	6 553				
Immobilisations financières		480	2 848	482		484		486	2 848				
TOTAL		490	25 817	492	158 364	494		496	184 181				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations 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	2 450	542	1 382	544		546	3 832		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 050	562	1 627	564		566	2 677		
TOTAL		570	3 500	572	3 009	574		576	6 509		

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 % ⑥
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 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

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
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisa- tions 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 DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV 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
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
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 Experts-comptables Janvier 2021 - 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 2021

Désignation de l'entreprise:A2K CONSTRUCTING.....		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2020.. et clos le:31/12/2020		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	569 073
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	569 073
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	
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	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	412 905
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	43 368
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	20 349
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	1
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	476 623
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	92 450
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	92 450

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

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) 569 073 Effectifs au sens de la CVAE * 3,00

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

Période de référence 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

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

31122020

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	APATOUT	Prénom(s)	Alex
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)	M	Nom patronymique	KANTAPAREDDY	Prénom(s)	Daniel
Nom marital		% de détention	33,33	Nb de parts ou actions	5
Naissance: Date		N° Département		Commune	
Adresse : N°		Voie		Code Postal	
		Commune		Pays	

(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.

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

(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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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 2021 : Etat préparatoire.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

(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

31122020

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 2021 : 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 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.

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2021	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01012020		et clos le 31122020	
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		Bénéfice imposable à 28%	
Bénéfice imposable à 31 %		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		8 858	
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 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Société d'investissement immobilier cotée		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		26 575	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
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 quinquies 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 quinquies 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:	
OGA/OMGA		Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Date: 23042021 Lieu: LES ABYMES	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Qualité et nom du signataire:	
prestataire :		Signature:	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS								N° 2065 bis-SD	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)								2021	
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD									
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 ETABLISSEMENTS (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 A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					



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

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2021)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 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 ❶								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	KANTAPAREDDY DANIEL GERANT				APPT 80 - BATIMENT H RESIDENCE IBIS 97122 BAIE MAHAULT			
2	KANTAPAREDDY JEAN LUC COORDINATEUR TRAVAUX				LA MAHAUDIERE ROUTE DE BELLEVUE 97160			
3	APATOUT ALEX DESSINATEUR DESIGNER				162 LOTISSEMENTS POINTE D'OR 97139			
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 ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❷)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❸)	
1	2	3	4	5		6	7	
1	18 853				18 853			18 853
2	17 743				17 743			17 743
3	17 743				17 743			17 743
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	54 338				54 338			54 338

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
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		8 013
Total		8 013

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2020 . . . (total col.9 + total col.10) 10	62 351	- de l'exercice . 2020 . . 10	34 104
- de l'exercice précédent 10	88 035	- de l'exercice précédent 10	57 179
Nom et qualité du signataire		À <u>LES ABYMES</u> , le <u>23/04/2021</u>	
		Signature,	

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

2021	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)	Stock à la clôture de l'exercice
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			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

2021		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
(À 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		imposé à 10 % 7b	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a			
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 2021 : 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 13 MAI 2021

Le 13 MAI 2021, à 10 Heures 15, 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 28 AVRIL 2021.

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 2020 ;
- 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 2020 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 2020 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 2020 s'élevant à 34 103.69 euros de la manière suivante

Origine

Report à nouveau antérieur : 57 179.12 €

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 34 103.69 €

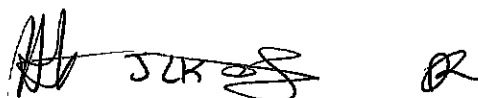
Affectation

Report à nouveau, soit 34 103.69 €

Solde du report à nouveau 91 282.81 €

Mise en paiement – Régime fiscal des dividendes

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

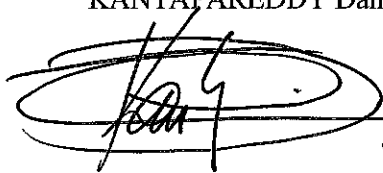


Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

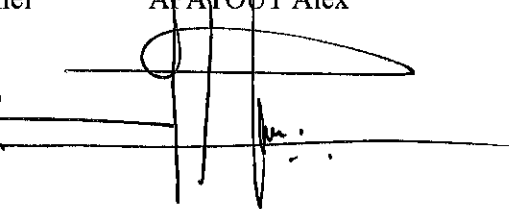
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 Heures 15.

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

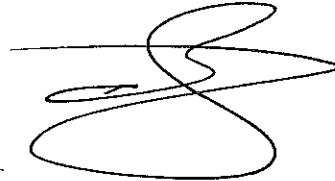
Le Président de l'assemblée
KANTAPAREDDY Daniel

A stylized signature of Daniel Kantapareddy, featuring a large loop and a horizontal stroke.

Le Secrétaire
APATOUT Alex

A stylized signature of Alex Apatout, featuring a large loop and a horizontal stroke.

KANTAPAREDDY Jean-Luc

A stylized signature of Jean-Luc Kantapareddy, featuring a large loop and a horizontal stroke.Handwritten signature and initials, possibly reading "SLK" followed by a stylized "R".