

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00079

Numéro SIREN : 880 534 698

Nom ou dénomination : A2B RESEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014336

Désignation de l'entreprise A2B RESEAUXNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 2 RUE GEORGES LAFOURCADE38100 GRENOBLENuméro SIRET * 8 8 0 5 3 4 6 9 8 0 0 0 1 9Durée de l'exercice en nombre de mois * 9Durée de l'exercice précédent * 1 3

				Exercice N clos le <u>3 0 0 9 2 0 2 1</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commerciaux							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	42 500	14 733	27 767	34 328	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
Total I (5)		044	048	42 500	14 733	27 767	34 328	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				(5 500)	
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)							
	Clients et comptes rattachés *	068	070	21 984		21 984	21 945	
	Autres * (3)	072	074	2 306		2 306	1 459	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086				452	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
Total II		096	098	24 290		24 290	18 357	
Total général (I+II)		110	112	66 790	14 733	52 057	52 685	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		100				
	Réserves réglementées *	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		9 400				
	Résultat de l'exercice	136		16 717		9 500		
	Provisions réglementées	140						
	Total I		142		27 217		10 500	
	Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		3 676				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		483		513		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	9 923		20 682		41 672	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III		176		24 841		42 185	
Total général (I + II + III)		180		52 057		52 685		
RENOIS	(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						
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	182				

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise A2B RESEAUX

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 2 1

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 0 1

Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régime d'impôt

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209		210		
Production vendue	biens	215		214		
	services *	217		218	80 197	51 413
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	5 500	(5 500)
Production immobilisée *				224		
Subventions d'exploitation reçues				226		
Autres produits				230	668	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	86 365	45 913
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
Variation de stock (marchandises) *				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
Autres charges externes *	dont crédit bail : - mobilier		- immobilier	242	37 230	11 909
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		244	477	
Rémunérations du personnel *				250	18 822	12 712
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 022	1 943
Dotations aux amortissements *				254	6 561	8 172
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1	1
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	66 113	34 736
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	20 252	11 177
Produits financiers			(III)	280		
Produits exceptionnels			(IV)	290		
Charges financières			(V)	294		
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	585	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	2 950	1 677
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	16 717	9 500
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	16 717	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
Provisions non déductibles *				322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	2 950	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
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
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
Divers (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	19 667	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	19 667	372

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ			585.00
15/04/2021 BQ /MOTIF DETTE MR ABBAS FAYCAL	150.00		
12/05/2021 BQ /MOTIF AMENDE ABBASFAYCAL /BE	150.00		
30/07/2021 BQ AMENDE	135.00		
07/09/2021 BQ AMENDE SALARIE	150.00		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2021	9	31/12/2020	13	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27 767		34 328		6 561	19.11
21500000	INSTALL TECHNIQUES, MATÉRIELS	20 500		20 500			
21810000	INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	2 000		2 000			
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	20 000		20 000			
28150000	AMORT.INSTALL. MATÉR. OUTILLAGE	7 170		4 100		3 070	74.88
28181000	AMORTISSEMENT INSTALLATION	571		72		499	693.06
28182000	DOT AMORT VEHICULES DE TRANSP	6 992		4 000		2 992	74.80
TOTAL I		27 767		34 328		6 561	19.11
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION				5 500		5 500	100.00
34000000	ENCOURS DE PRODUCTION SERVICE			5 500		5 500	100.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		21 984		21 945		39	0.18
41100000	CLIENTS	21 984		21 945		39	0.18
AUTRES CREANCES		2 306		1 459		847	58.03
40100000	FOURNISSEURS			105		105	100.00
44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	274		114		160	139.77
44567000	CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	2 032		1 240		792	63.87
DISPONIBILITES				452		452	100.00
51210000	BNP			452		452	100.00
TOTAL II		24 290		18 357		5 934	32.32
TOTAL GENERAL		52 057		52 685		627	1.19

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	9	31/12/2020	13	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000		1 000			
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	1 000		1 000			
RESERVE LEGALE	100				100	
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100				100	
REPORT A NOUVEAU	9 400				9 400	
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	9 400				9 400	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 717		9 500		7 217	75.97
TOTAL I	27 217		10 500		16 717	159.21
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 676				3 676	
51210000 BNP	3 676				3 676	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	483		513		30	5.92
40100000 FOURNISSEURS	483		513		30	5.92
AUTRES DETTES	20 682		41 672		20 990	50.37
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	803		2 837		2 034	71.70
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	1 966		1 474		492	33.39
43710000 PRO BTP	3 038		1 377		1 661	120.60
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	15				15	
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	4 627		1 677		2 950	175.91
44566800 TVA A DEDUCTIBLE A REGULARISER	110		110			
44578000 TVA SUR CLIENT DUS	200				200	
45510000 COMPTE COURANT ABBAS	9 923		34 196		24 273	70.98
TOTAL III	24 841		42 185		17 344	41.11
TOTAL GENERAL	52 057		52 685		627	1.19

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 9	31/12/2020 13	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	80 197	51 413	28 784	55.99
70600000 PRESTATIONS SERVICES	79 197	51 413	27 784	54.04
70610000 PRESTATION SERVICE 20%	1 000		1 000	
PRODUCTION STOCKEE	5 500	5 500	11 000	200.00
71340000 VARIATION ENCOURS PRODUCTION	5 500	5 500	11 000	200.00
AUTRES PRODUITS	668		668	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	6		6	
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	662		662	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	86 365	45 913	40 452	88.11
AUTRES CHARGES EXTERNES	37 230	11 909	25 322	212.63
60500000 ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT	10 311	956	9 356	979.06
60613000 ELECTRICITE		294	294	100.00
60614000 CARBURANT	4 055	1 033	3 022	292.57
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	773	371	402	108.51
60631000 VETEMENT TRAVAIL	332	118	213	179.98
61300000 LOCATIONS VEHICULE	2 340	607	1 733	285.79
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	2 355		2 355	
61350000 LOCATIONS BOX	960	300	660	220.00
61520000 ENTRETIEN VEHICULE	2 007	756	1 250	165.34
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 732	3 902	171	4.37
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 500	1 607	1 893	117.84
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS		175	175	100.00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE		53	53	100.00
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSION RÉCEPTION	4 296	1 327	2 969	223.71
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 570	410	2 160	526.67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	477		477	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	400		400	
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	77		77	
REMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	18 822	12 712	6 110	48.07
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	18 822	11 580	7 242	62.54
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS		1 132	1 132	100.00
CHARGES SOCIALES	3 022	1 943	1 079	55.54
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	350	457	107	23.40
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	337	155	183	118.16
64531000 COMPL PREVOYANCE	1 753	919	835	90.85
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	582	413	169	40.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 561	8 172	1 611	19.71
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	6 561	8 172	1 611	19.71
AUTRES CHARGES	1	1	0	75.93
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1	1	0	75.93
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	66 113	34 736	31 377	90.33
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	20 252	11 177	9 075	81.20

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 30/09/2021	9	Exercice N-1 31/12/2020	13	Ecart N / N-1	
	Euros		%			
CHARGES EXCEPTIONNELLES		585			585	
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ		585			585	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 950		1 677	1 273	75.91
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		2 950		1 677	1 273	75.91
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)		16 717		9 500	7 217	75.97

A2B RESEAUX
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue Georges Lafourcade
38100 GRENOBLE
880 534 698 RCS GRENOBLE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2022**

AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 717 euros de la manière suivante :

- En totalité au crédit du poste « **Autres Réserves** », soit16 717 euros,

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que s'agissant du premier exercice social, il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes.

APUREMENT DU COMPTE REPORT A NOUVEAU

L'Associée unique constatant que le compte « Report à nouveau » présente un solde créditeur de 9 400 euros, décide de clôturer ce compte en répartissant le solde de la manière suivante :

Affectation en totalité au crédit du poste « Autres réserves », soit : 9 400 euros.

Certifié conforme

La Présidente

Madame Rachel ABBAS

