

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05003

Numéro SIREN : 832 344 089

Nom ou dénomination : AB PILOTAGE & INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 17972

COMPTES ANNUELS

en euros

AB PILOTAGE & INGENIERIE

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

Bilan au 31/12/2021

14 RTE DE BOUCLON
33450 SAINT SUPPICE ET CAMEYRAC

SIRET : 83234408900012

NAF : 7112B

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Bilan	3
Compte de résultat	4
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	6
Compte de résultat détaillé	7
ANNEXE	
Règles et Méthodes Comptables simplifiées	9

Bilan

Bilan Actif	Au 31/12/2021				Au 31/12/2020	
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations :						
- Corporelles	1 693	1 324	369	0.17	421	0.26
- Financières	900		900	0.41	600	0.38
ACTIF IMMOBILISÉ	2 593	1 324	1 269	0.57	1 021	0.64
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production						
Stocks marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	128 433		128 433	58.03	85 295	53.48
Autres créances	1 563		1 563	0.71	464	0.29
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités (autres que caisse)	89 975		89 975	40.65	72 613	45.53
Caisse						
ACTIF CIRCULANT	219 970		219 970	99.39	158 372	99.30
Charges constatées d'avance	76		76	0.03	91	0.06
TOTAL ACTIF	222 638	1 324	221 315	100,00%	159 484	100,00%

Bilan Passif		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel		1 500	0.68	1 500	0.94
Écarts de réévaluation					
Réserves :					
- Légale		150	0.07		
- Réglementées					
- Autres					
Report à nouveau		33 179	14.99	29 832	18.71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		87 355	39.47	58 497	36.68
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		122 184	55.21	89 829	56.32
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		8 532	3.86	12 518	7.85
Autres dettes		90 599	40.94	57 137	35.83
EMPRUNTS ET DETTES		99 131	44.79	69 655	43.68
Produits constatés d'avance					
TOTAL PASSIF		221 315	100,00%	159 484	100,00%

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2021		Au 31/12/2020		Variation	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - Biens						
- Services	593 555		359 272		234 283	65.21
Chiffre d'affaires net	593 555		359 272		234 283	65.21
Production : - Stockée						
- Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues	2 967	0.50			2 967	
Autres produits	22 375	3.77	5 117	1.42	17 258	337.25
PRODUITS D'EXPLOITATION	618 897	104.27	364 389	101.42	254 508	69.85
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	138 121	23.27	87 086	24.24	51 035	58.60
Impôts, taxes et versements assimilés	6 109	1.03	4 004	1.11	2 105	52.59
Rémunérations du personnel	253 083	42.64	140 348	39.06	112 735	80.32
Charges sociales	105 115	17.71	55 453	15.43	49 663	89.56
Dotations aux : - Amortissements et dépréciations	557	0.09	396	0.11	161	40.77
- Provisions						
Autres charges	18		20	0.01	-1	-7.47
CHARGES D'EXPLOITATION	503 003	84.74	287 306	79.97	215 697	75.08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	115 894	19.53	77 083	21.46	38 811	50.35
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles	140	0.02	230	0.06	-90	-39.13
Impôts sur les bénéfices	28 399	4.78	18 356	5.11	10 043	54.71
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	87 355	14.72	58 497	16.28	28 858	49.33

Détails de comptes

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Actif immobilisé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	369.08	421.12	-52.04	-12.35
218300 Matériel de bureau - informatique	1 692.65	1 187.49	505.16	42.63
281830 Amort.materiel bureau informatique	-1 323.57	-766.37	-557.20	-72.85
Immobilisations financières	900.00	600.00	300.00	50.00
275000 Dep Cautionnements	900.00	600.00	300.00	50.00
ACTIF IMMOBILISÉ	1 269.08	1 021.12	247.96	24.28
Actif circulant				
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.				
Stocks marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	128 432.55	85 294.93	43 137.62	50.58
411000 Clients	128 432.55	85 294.93	43 137.62	50.58
Autres créances	1 562.83	463.80	1 099.03	236.85
401000 FOURNISSEURS	762.79		762.79	-
421100 Remuner.dues au personnel		85.38	-85.38	-100.00
445660 Tva sur autres biens et services	308.64	8.61	300.03	+1 000.00
445860 Tca sur factures non parvenues	491.40	369.81	121.59	32.70
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	89 974.75	72 613.49	17 361.26	23.91
512100 BANQUE	0.53	72 613.49	-72 612.96	-100.00
512200 BNP PARIBAS	89 974.22		89 974.22	-
Caisse				
ACTIF CIRCULANT	219 970.13	158 372.22	61 597.91	38.89
Charges constatées d'avance	75.63	90.75	-15.12	-16.66
TOTAL ACTIF	221 314.84	159 484.09	61 830.75	38.77

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 500.00	1 500.00		
101300 Capital souscrit appelé versé	1 500.00	1 500.00		
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	150.00		150.00	-
106100 Réserve légale	150.00		150.00	-
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	33 179.41	29 832.16	3 347.25	11.22
110000 Report à nouveau créditeur	33 179.41	29 832.16	3 347.25	11.22
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	87 354.78	58 497.25	28 857.53	49.33
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	122 184.19	89 829.41	32 354.78	36.02
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 531.99	12 517.70	-3 985.71	-31.84
401000 FOURNISSEURS	1 068.89	34.99	1 033.90	+1 000.00
408100 Fournisseurs factures non parvenues	7 463.10	12 482.71	-5 019.61	-40.21
Autres dettes	90 598.66	57 136.98	33 461.68	58.56
421100 Remuner.dues au personnel	429.10		429.10	-
428200 Dettes pour congés à payer	6 310.58	3 119.87	3 190.71	102.28
431000 Urssaf	12 625.99	14 337.95	-1 711.96	-11.94
437310 CAISSE RETRAITE	13 091.36	6 215.29	6 876.07	110.64
437360 CAISSE PREVOYANCE	1 340.34	671.94	668.40	99.40
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	3 102.62	1 239.07	1 863.55	150.44
438600 Prevision de charges sociales	3 382.40	1 758.69	1 623.71	92.27
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 645.36	798.21	847.15	106.14
444000 Impôt sur bénéfices	10 043.00	7 892.00	2 151.00	27.26
445510 TVA A PAYER	16 146.00	6 758.00	9 388.00	138.92
445710 Tca collectée facturée/encaissements	21 405.48	14 215.84	7 189.64	50.57
455000 Associés comptes courants	110.12	130.12	-20.00	-15.38
467000 Autres débiteurs ou créditeurs	966.31		966.31	-
EMPRUNTS ET DETTES	99 130.65	69 654.68	29 475.97	42.32
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	221 314.84	159 484.09	61 830.75	38.77

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	593 555.23	359 272.02	234 283.21	65.21
706000 Prestations de services	593 555.23	359 272.02	234 283.21	65.21
Chiffre d'affaires net	593 555.23	359 272.02	234 283.21	65.21
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	2 966.67		2 966.67	-
740000 Subventions	2 966.67		2 966.67	-
Autres produits	22 375.36	5 117.25	17 258.11	337.27
758000 Produits divers gestion courante	11.25	7.78	3.47	37.50
758100 Différences de règlement profits		1.82	-1.82	-100.00
790000 TRANSF.DE CHARG.EXPL	429.10		429.10	-
791000 REPRISE AVANTAGES EN NATURE	21 935.01	4 194.10	17 740.91	423.01
791200 Transfert charges de personnel		913.55	-913.55	-100.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	618 897.26	364 389.27	254 507.99	69.85
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de mat. premières et autres approv.				
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	138 120.81	87 085.99	51 034.82	58.60
604000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN	19 500.00		19 500.00	-
606140 CARBURANT VOIT FJ 977 MV M BERGER	2 637.04	8 187.40	-5 550.36	-67.79
606141 CAARBURANT VOIT FJ 721 YE M BIZARD	3 359.52		3 359.52	-
606142 CARBURANT VOIT FP 139 PL M DIAS	1 892.75		1 892.75	-
606143 CARBURANT VOIT FW 141 ED M COELHO	2 233.23		2 233.23	-
606300 Petit materiel de bureau	4 486.26	4 527.54	-41.28	-0.93
606400 Fournitures administra.- bureau	1 622.10	1 499.96	122.14	8.13
606500 LOGICIEL	392.60	234.29	158.31	67.95
613520 LOC.EQUIPEMENTS	120.52	62.64	57.88	92.06
613530 LOC.ALPHABET M BERGER FJ 977 MV	5 745.40	9 394.48	-3 649.08	-38.84
613540 LOC PLEASE M BIZARD FJ 721 YE	6 568.00	10 627.91	-4 059.91	-38.20
613541 LOC PLEASE M DIAS FP 139 RL	6 387.96		6 387.96	-
613542 LOC PLEASE M COELHO FW 141 ED	6 253.08		6 253.08	-
615000 Entretien reparations	80.00	8.33	71.67	900.00
615510 ENT. VOIT M BERGER FJ 977 MV	20.83		20.83	-
615520 ENT VOIT M BIZARD FJ 721 YE	30.00	397.00	-367.00	-92.44
615521 ENT VOIT M DIAS FP 139 RL	187.04		187.04	-
615522 ENT VOIT M COELHO FW 141 ED	348.67		348.67	-
616000 Primes d-assurance	39 369.46	28 240.79	11 128.67	39.40
616180 Assurances vehicules		1 610.13	-1 610.13	-100.00
616200 ASSUR. VOIT M BERGER FJ 977 MV	841.99	475.21	366.78	77.26
616210 ASS VOIT M BIZARD FJ 721 YE	948.41		948.41	-
616211 ASS VOIT M DIAS FP 139 RL	880.75		880.75	-
616212 ASS VOIT M COELHO FW 141 ED	711.14		711.14	-
618500 Colloques seminaires conferences	1 355.00	73.34	1 281.66	+1 000.00
622600 Honoraires (charges generales)	8 765.00	8 137.00	628.00	7.72

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
622700 Frais actes et contentieux	50.82	45.80	5.02	10.87
623400 Cadeaux a la clientele	3 369.80	558.67	2 811.13	502.86
625100 Deplacements-missions	10 740.77	7 547.50	3 193.27	42.30
625700 FRAIS DE RECEPTION	6 511.07	3 553.73	2 957.34	83.20
626100 Affranchissements	149.98	348.25	-198.27	-56.90
626200 Frais de telecommunications	1 452.14	1 159.77	292.37	25.17
627000 Frais bancaires	880.16	368.25	511.91	139.13
628000 frais de gestion	169.32		169.32	-
628100 Concours divers	60.00	28.00	32.00	114.29
Impôts, taxes et versements assimilés	6 109.00	4 003.64	2 105.36	52.57
631200 Taxe d'apprentissage	1 690.00	811.83	878.17	108.13
633300 Stages formation		280.00	-280.00	-100.00
633310 formation continue	2 054.00	556.05	1 497.95	269.42
635110 Taxe professionnelle	458.00	464.00	-6.00	-1.29
635130 Autres impots locaux		6.76	-6.76	-100.00
635140 Taxe sur vehicules de societes	1 661.00	1 639.00	22.00	1.34
635400 Droits enregistrement - timbres	246.00	246.00		
Rémunérations du personnel	253 082.77	140 348.16	112 734.61	80.33
641100 Salaires et appointements	225 017.36	140 732.89	84 284.47	59.89
641200 Conges payes dans l-exercice	6 310.58	3 119.87	3 190.71	102.28
641400 Indemnités - avantages divers	21 754.83	-7 698.70	29 453.53	-382.57
641410 Avantages en nature		4 194.10	-4 194.10	-100.00
Charges sociales	105 115.49	55 452.72	49 662.77	89.56
645100 Cotisations a l-urssaf	70 460.54	41 319.71	29 140.83	70.53
645200 Cotisations PREVOYANCE	3 452.86	1 715.89	1 736.97	101.22
645310 Cotisations de retraites	23 395.20	11 178.05	12 217.15	109.30
645630 CH.SOC.S/CONGES PAY.	1 863.55	1 239.07	624.48	50.44
647800 ABONDEMENTS EPARGNE SALARIALE	5 943.34		5 943.34	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	557.20	395.83	161.37	40.66
681120 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORPO	557.20	395.83	161.37	40.66
Dotations aux provisions				
Autres charges	18.21	19.68	-1.47	-10.00
658000 Charges divers de gestion courante	18.21	19.68	-1.47	-10.00
CHARGES D'EXPLOITATION	503 003.48	287 306.02	215 697.46	75.08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	115 893.78	77 083.25	38 810.53	50.35
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	140.00	230.00	-90.00	-39.13
671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES	140.00	70.00	70.00	100.00
671100 PENALITES S/MARCHES		125.00	-125.00	-100.00
671200 PENAL.FISCAL PENAL.C		35.00	-35.00	-100.00
Impôts sur les bénéfices	28 399.00	18 356.00	10 043.00	54.71
695100 Impots sur les benefices	28 399.00	18 356.00	10 043.00	54.71
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 354.78	58 497.25	28 857.53	49.33

Annexe

Annexe au bilan et au compte derésultat

(Art.L123-13 à L123-21), le décret du 29 novembre 1983 (Art.D4) et le PCG (Art.L531-1s)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, appliquées conformément aux principes généraux et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

I - MODE ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est, sauf exceptions signalées dans les postes concernés, la méthode des coûts historiques.

Les principes méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Immobilisations Financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « premier entré premier sorti » .

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks à rotation lente ou obsolète ,égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation ou cours du jour déduction faite des frais proportionnels de vente, est pratiquée dès lors que la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute.

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice et la différence résultant de cette actualisation est portée au bilan en écart de conversion .

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE)

L'entreprise n'a pas fait usage de ce crédit d'impôt.

II - IMAGE FIDELE

L'application des règles comptables permet d'obtenir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		SASU AB PILOTAGE & INGENIERIE							
Adresse du principal établissement		14 RTE DE BOUCLON 33450 SAINT SUPICE ET CAMEYRAC							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPES									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante									
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées :			
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		85 589		Bénéfice imposable à 15 %		38 120		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 - Plus-values									
PV à long terme imposables au taux de 15%									
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2									
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐		Jeune entreprise innovante		☐		Autre dispositif	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				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									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS									
Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%									
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :									
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable			
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐		
Nom et adresse :									
- du Comptable :		Indép.		SARL ATR 7 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS SUR MARNE					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Rembour-sements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Rembour-sements ⑧

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT 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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	1 693	030	1 324	369	421
Immobilisations financières (1)	040	900	042		900	600
(5) TOTAL I	044	2 593	048	1 324	1 269	1 021
Stocks matières premières, appro.. en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	128 433	070		128 433	85 295
Autres créances (3)	072	1 563	074		1 563	464
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	89 975	086		89 975	72 613
Charges constatées d'avance	092	76	094		76	91
TOTAL II	096	220 046	098		220 046	158 463
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	222 638	112	1 324	221 315	159 484

PASSIF	31/12/2021		31/12/2020	
Capital social ou individuel	120	1 500		1 500
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	150		
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134	33 179		29 832
Résultat de l'exercice	136	87 355		58 497
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	122 184		89 829
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	156			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	8 532		12 518
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	110	172	90 599
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	99 131		69 655
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	221 315		159 484

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	805
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE						31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises			209			210	
Production vendue biens			215	(dont export et livraisons intracommunautaires)		214	
Production vendue services			217			218	593 555
Production stockée						222	
Production immobilisée						224	
Subventions d'exploitation reçues						226	2 967
Autres produits						230	22 375
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	618 897
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 approvisionnements)						240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)				immobilier)		242	138 121
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243	458		244	6 109
Rémunérations du personnel						250	253 083
Charges sociales						252	105 115
Dotations aux amortissements						254	557
Dotations aux provisions						256	
Autres charges :						262	18
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259				
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							20
Total des charges d'exploitation (II)						264	503 003
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	115 894
Produits financiers					III	280	
Produits exceptionnels					IV	290	
Charges financières					V	294	
Charges exceptionnelles :						300	140
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)							
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)			VI				230
Impôts sur les bénéfices					VII	306	28 399
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	87 355
B - RÉSULTAT FISCAL						312	87 355
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318	6 154
Provisions non déductibles						322	
Impôts et taxes non déductibles						324	30 200
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247					330	
				Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	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	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
Dédutions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindécies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)						655	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)						643	
Divers, dont :						647	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)						647	
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)						641	
Dédution except. (art 39 decies G)						649	
Créance report en arrière du déficit						346	
Dédution except. (art 39 decies B)						645	
Dédution except. (art 39 decies D)						648	
Dédution except. (art 39 decies F)						990	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	123 709
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables							360
(dont imputés sur le résultat)							
Résultat fiscal après imputation des déficits						370	123 709
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						372	

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		AB PILOTAGE & INGENIERIE			
I - IMMOBILISATIONS							
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	404	406			
incorporelles - Autres	410	412	414	416			
I - Terrains	420	422	424	426			
m - Constructions	430	432	434	436			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446			
o - Installations générales, agencements divers	450	452	454	456			
o - Matériel de transport	460	462	464	466			
r - Autres immobilisations corporelles	470	1 187	505	1 693			
Immobilisations financières	480	600	300	900			
TOTAL	490	1 787	805	2 593			
II - AMORTISSEMENTS							
Immobilisations amortissables	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			
Fonds commercial	495	497	498	499			
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506			
I - Terrains	510	512	514	516			
m - Constructions	520	522	524	526			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546			
o - Matériel de transport	550	552	554	556			
r - Autres immobilisations corporelles	560	766	557	566	1 324		
TOTAL	570	766	557	576	1 324		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)							
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
					Court terme	Long terme	
						19%	15% ou 12,8%
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594
TOTAL	596	585	597	599			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) Désignation de l'entreprise : AB PILOTAGE & INGENIERIE

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter	- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	- Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter			870

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis 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 déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	118 711
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	6 094
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		4
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		593 555
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		22 364
TOTAL I	106		615 919
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		2 967
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 II	144		2 978
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		113 046
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		18
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL III	152		113 064
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	505 833
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		505 833
<p align="center">Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</p> <p align="center">Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p align="center">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</p>			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		615 919
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du	01/01/2021	au 31/12/2021
Date de cessation	186		

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

N° SIREN	832344089
Dénomination de l'entreprise	AB PILOTAGE & INGENIERIE
Adresse : - N°, Type et nom de voie	14 RTE DE BOUCLON
- Code postal	33450
- Ville	SAINT SUPlice ET CAMEYRAC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	AB PILOTAGE & INGENIERIE	
N° SIREN (si société établie en France)	832344089	% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions 100
Adresse : N° et voie	14 ROUTE DE BOUCLON			Pays FR
Code postal	33450	Commune	SAINT SUPlice ET CAMEYRAC	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	BERGER ANTHONY	
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions 200
Naissance : Date	04/07/1982	N° Département	83	Pays FR
Commune	DRAGUIGNAN			
Adresse : N° et voie	14 ROUTE DE BOUCLON			Pays FR
Code postal	33450	Commune	SAINT SUPlice ET CAMEYRAC	

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

N° SIREN	832344089
Dénomination de l'entreprise	AB PILOTAGE & INGENIERIE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 14 RTE DE BOUCLON
	- Code postal 33450
	- Ville SAINT SUPLICE ET CAMEYRAC

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N° et voie			<u>Pays</u>
	Code postal	Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire ☐		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2021

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU AB PILOTAGE & INGENIERIE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		832344089	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	14 RTE DE BOUCLON	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33450 SAINT SUPPICE ET CAMEYRAC	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 7112B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2021	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2021	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2020	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2021

Produits à recevoir	Montant
NEANT	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant
PROV SMABTP	6 155
PROV HONORAIRES ATR	1 308
PROV CP	6 311
PROV CHARGES SUR CP A PAYER	3 103
PROV OPCO ATLAS	1 367
PROV TAXE APPRENTISSAGE	1 690

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MICROSOFT	01/01/2022	30/11/2022	76		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NEANT					

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2021

Identification de la société	
Désignation de la société	AB PILOTAGE & INGENIERIE
Numéro SIREN du principal établissement	832344089
Code NAF	7112B
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	123 709
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	38 120

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	85 589
---	----------------------------	---------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
--	-----------------------	--

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE**

En date du 15/06/2022

AB Pilotage & Ingénierie

SASU au capital de 1500€ (mille cinq cents euros)

Dont le siège social se situe :

14, route de bouclon – 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC

Enregistrée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 832344089

Je soussigné **Anthony BERGER**, agissant en qualité de Président et seul associé de la société **AB Pilotage & Ingénierie**, a pris des décisions portant sur les points suivants :

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

- 1- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021
- 2- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution n°2 : Affectation des résultats

L'associé unique prend acte que le résultat net comptable de l'exercice fait apparaître un bénéfice de **87 355€** (Quatre vingt sept mille trois cent cinquante cinq euros).

Il a été décidé d'affecter :

- **150€** dans le cadre de la dotation de la réserve légale
- **27 205€** sur le compte « Report à nouveau » de la société,
- puis de consacrer l'ensemble du reste à la distribution de dividendes auprès de l'associé unique soit **60 000€**.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Saint-Sulpice-et-Cameyrac,

Le 15/06/2022

Signature de l'associé unique:

A. BERGER