

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 15/06/2021 sous le numéro de dépôt 17219

COMPTES ANNUELS

en euros

AB PILOTAGE & INGENIERIE

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

Bilan au 31/12/2020

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
<hr/>	
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	6
Compte de résultat détaillé	7
<hr/>	
ANNEXE	
Règles et Méthodes Comptables simplifiées	9

Bilan

Bilan Actif	Au 31/12/2020				Au 31/12/2019	
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations :						
- Corporelles	1 187	766	421	0.26	817	0.81
- Financières	600		600	0.38	400	0.40
ACTIF IMMOBILISÉ	1 787	766	1 021	0.64	1 217	1.21
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production						
Stocks marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	85 295		85 295	53.48	23 699	23.60
Autres créances	464		464	0.29	387	0.39
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités (autres que caisse)	72 613		72 613	45.53	75 038	74.73
Caisse						
ACTIF CIRCULANT	158 372		158 372	99.30	99 124	98.71
Charges constatées d'avance	91		91	0.06	76	0.08
TOTAL ACTIF	160 250	766	159 484	100,00%	100 416	100,00%

Bilan Passif	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 500	0.94	1 500	1.49
Écarts de réévaluation				
Réserves :				
- Légale				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	29 832	18.71	505	0.50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	58 497	36.68	58 327	58.08
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	89 829	56.32	60 332	60.08
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 518	7.85	9 142	9.10
Autres dettes	57 137	35.83	30 942	30.81
EMPRUNTS ET DETTES	69 655	43.68	40 084	39.92
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	159 484	100,00%	100 416	100,00%

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019		Variation	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - Biens						
- Services	359 272		215 790		143 482	66.49
Chiffre d'affaires net	359 272		215 790		143 482	66.49
Production : - Stockée						
- Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Autres produits	5 117	1.42	1 274	0.59	3 843	301.69
PRODUITS D'EXPLOITATION	364 389	101.42	217 064	100.59	147 325	67.87
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	87 086	24.24	79 733	36.95	7 353	9.22
Impôts, taxes et versements assimilés	4 004	1.11	967	0.45	3 037	313.98
Rémunérations du personnel	140 348	39.06	40 204	18.63	100 144	249.09
Charges sociales	55 453	15.43	17 709	8.21	37 744	213.14
Dotations aux : - Amortissements et dépréciations	396	0.11	371	0.17	25	6.83
- Provisions						
Autres charges	20	0.01	7		13	191.12
CHARGES D'EXPLOITATION	287 306	79.97	138 990	64.41	148 316	106.71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	77 083	21.46	78 074	36.18	-990	-1.27
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles	230	0.06			230	
Impôts sur les bénéfices	18 356	5.11	19 747	9.15	-1 391	-7.04
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	58 497	16.28	58 327	27.03	171	0.29

Détails de comptes

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Actif immobilisé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	421.12	816.95	-395.83	-48.47
218300 Materiel de bureau - informatique	1 187.49	1 187.49		
281830 Amort.materiel bureau informatique	-766.37	-370.54	-395.83	-106.47
Immobilisations financières	600.00	400.00	200.00	50.00
275000 Dep Cautionnements	600.00	400.00	200.00	50.00
ACTIF IMMOBILISÉ	1 021.12	1 216.95	-195.83	-16.09
Actif circulant				
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.				
Stocks marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	85 294.93	23 698.91	61 596.02	259.91
411000 Clients	85 294.93	23 698.91	61 596.02	259.91
Autres créances	463.80	387.13	76.67	19.90
421100 Remuner.dues au personnel	85.38		85.38	-
445660 Tva sur autres biens et services	8.61	5.57	3.04	50.00
445860 Tca sur factures non parvenues	369.81	381.56	-11.75	-3.14
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	72 613.49	75 037.74	-2 424.25	-3.23
512100 BANQUE	72 613.49	75 037.74	-2 424.25	-3.23
Caisse				
ACTIF CIRCULANT	158 372.22	99 123.78	59 248.44	59.77
Charges constatées d'avance	90.75	75.62	15.13	20.01
TOTAL ACTIF	159 484.09	100 416.35	59 067.74	58.82

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
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				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	29 832.16	505.43	29 326.73	+1 000.00
110000 Report à nouveau créditeur	29 832.16	505.43	29 326.73	+1 000.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	58 497.25	58 326.73	170.52	0.29
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	89 829.41	60 332.16	29 497.25	48.89
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 517.70	9 142.46	3 375.24	36.93
401000 FOURNISSEURS	34.99		34.99	-
408100 Fournisseurs factures non parvenues	12 482.71	9 142.46	3 340.25	36.55
Autres dettes	57 136.98	30 941.73	26 195.25	84.66
421100 Remunér. dues au personnel		1 000.00	-1 000.00	-100.00
428200 Dettes pour congés à payer	3 119.87		3 119.87	-
431000 Urssaf	14 337.95	5 306.19	9 031.76	170.22
437310 CAISSE RETRAITE	6 215.29	4 496.20	1 719.09	38.23
437360 CAISSE PREVOYANCE	671.94	707.47	-35.53	-4.95
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	1 239.07		1 239.07	-
438600 Provision de charges sociales	1 758.69	280.00	1 478.69	528.21
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	798.21	874.93	-76.72	-8.80
444000 Impôt sur bénéfices	7 892.00	9 283.00	-1 391.00	-14.98
445510 TVA A PAYER	6 758.00	4 894.00	1 864.00	38.09
445710 Tca collectée facturée/encaissements	14 215.84	3 949.82	10 266.02	259.90
455000 Associés comptes courants	130.12	150.12	-20.00	-13.33
EMPRUNTS ET DETTES	69 654.68	40 084.19	29 570.49	73.77
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	159 484.09	100 416.35	59 067.74	58.82

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	359 272.02	215 789.98	143 482.04	66.49
706000 Prestations de services	359 272.02	215 789.98	143 482.04	66.49
Chiffre d'affaires net	359 272.02	215 789.98	143 482.04	66.49
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres produits	5 117.25	1 273.93	3 843.32	301.65
758000 Produits divers gestion courante	7.78	9.79	-2.01	-20.00
758100 Differences de reglement profits	1.82		1.82	-
791000 REPRISE AVANTAGES EN NATURE	4 194.10	1 264.14	2 929.96	231.80
791200 Transfert charges de personnel	913.55		913.55	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	364 389.27	217 063.91	147 325.36	67.87
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	87 085.99	79 733.19	7 352.80	9.22
606140 CARBURANT	8 187.40	1 534.90	6 652.50	433.36
606300 Petit materiel de bureau	4 527.54	4 656.51	-128.97	-2.77
606400 Fournitures administra.- bureau	1 499.96	1 451.79	48.17	3.31
606500 LOGICIEL	234.29	1 588.95	-1 354.66	-85.27
613520 LOC.EQUIPEMENTS	62.64	347.08	-284.44	-81.84
613530 LOC.MAT.DE TRANSPORT	9 394.48	6 379.04	3 015.44	47.26
613540 Locations VOITURE PLEASE	10 627.91	6 598.13	4 029.78	61.08
615000 Entretien reparations	8.33		8.33	-
615520 Entret.- repar.materiel transport	397.00	1 752.12	-1 355.12	-77.34
616000 Primes d-assurance	28 240.79	16 435.79	11 805.00	71.82
616180 Assurances vehicules	1 610.13		1 610.13	-
616200 ASSUR. MAT. ROULANT	475.21		475.21	-
618500 Colloques seminaires conferences	73.34		73.34	-
622600 Honoraires (charges generales)	8 137.00	13 833.00	-5 696.00	-41.18
622700 Frais actes et contentieux	45.80	52.59	-6.79	-13.21
623400 Cadeaux a la clientele	558.67	1 072.64	-513.97	-47.90
625000 INDEMNITE KILOMETRIQUE		4 962.46	-4 962.46	-100.00
625100 Deplacements-missions	7 547.50	14 493.01	-6 945.51	-47.92
625700 FRAIS DE RECEPTION	3 553.73	3 245.06	308.67	9.52
626100 Affranchissements	348.25	197.69	150.56	75.76
626200 Frais de telecommunications	1 159.77	725.78	433.99	59.78
627000 Frais bancaires	368.25	406.65	-38.40	-9.58
628100 Concours divers	28.00		28.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	4 003.64	967.10	3 036.54	314.06
631200 Taxe d'apprentissage	811.83		811.83	-
633300 Stages formation	280.00		280.00	-
633310 Prevision formation continue	556.05	233.00	323.05	138.63
635110 Taxe professionnelle	464.00		464.00	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
635130 Autres impôts locaux	6.76		6.76	-
635140 Taxe sur véhicules de sociétés	1 639.00	731.00	908.00	124.21
635400 Droits enregistrement - timbres	246.00		246.00	-
637800 Taxes diverses		3.10	-3.10	-100.00
Rémunérations du personnel	140 348.16	40 203.82	100 144.34	249.09
641100 Salaires et appointements	140 732.89	38 939.68	101 793.21	261.41
641200 Conges payés dans l'exercice	3 119.87		3 119.87	-
641400 Indemnités - avantages divers	-7 698.70		-7 698.70	-
641410 Avantages en nature	4 194.10	1 264.14	2 929.96	231.80
Charges sociales	55 452.72	17 708.77	37 743.95	213.13
645100 Cotisations à l'urssaf	41 319.71	12 573.08	28 746.63	228.64
645200 Cotisations PREVOYANCE	1 715.89	1 590.34	125.55	7.92
645310 Cotisations de retraites	11 178.05	3 545.35	7 632.70	215.32
645630 CH.SOC.S/CONGES PAY.	1 239.07		1 239.07	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	395.83	370.54	25.29	6.74
681120 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORPO	395.83	370.54	25.29	6.74
Dotations aux provisions				
Autres charges	19.68	6.76	12.92	185.71
658000 Charges divers de gestion courante	19.68	6.76	12.92	185.71
CHARGES D'EXPLOITATION	287 306.02	138 990.18	148 315.84	106.71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	77 083.25	78 073.73	-990.48	-1.27
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	230.00		230.00	-
671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES	70.00		70.00	-
671100 PENALITES S/MARCHES	125.00		125.00	-
671200 PENAL.FISCAL PENAL.C	35.00		35.00	-
Impôts sur les bénéfices	18 356.00	19 747.00	-1 391.00	-7.04
695100 Impôts sur les bénéfices	18 356.00	19 747.00	-1 391.00	-7.04
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	58 497.25	58 326.73	170.52	0.29

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 prévu.

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 FIDÈLE

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

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

En date du 08/06/2021

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 31/12/2020
- 2- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2020

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 **58 497€** (cinquante-huit-mille-quatre-cent-quatre-vingt-dix-sept euros).

Il a été décidé d'affecter :

- **150€** dans le cadre de la dotation de la réserve légale
- **3 347€** 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 **55 000€**.

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 08/06/2021

Signature de l'associé unique:

A. BERGER