

ISYBOT

Société Anonyme au capital de 258 174 euros
Siège social : 3, avenue du Canada – Zone d'activité de Courtaboeuf – 91940 Les Ulis
823 521 505 RCS Evry

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2024

PROCES-VERBAL

Le 25 septembre 2024 à 14h00, les actionnaires de la société ISYBOT (ci-après la « **Société** »), se sont réunis en Assemblée Générale, au 3 avenue du Canada 91940 Les Ulis et en visioconférence, sur convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée de manière électronique par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yvan Measson en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Philippe Van de Sompele, actionnaire de la Société, est désigné comme secrétaire de la séance.

Loic Bourdy, actionnaire de la Société, est désigné comme scrutateur.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 251 067 actions sur les 258 174 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement à la majorité requise.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- Une copie des convocations adressées aux actionnaires ;
- Les statuts de la Société ;
- La feuille de présence à l'Assemblée ;
- Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
- Le rapport du commissaire aux comptes ;
- Le rapport du Conseil d'Administration ;
- L'ordonnance de la présidente du Tribunal de commerce d'Evry en date du 9 juillet 2024 qui autorise la prorogation de délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire jusqu'au 30 septembre 2024 ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

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

- Lecture du rapport de gestion concernant l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice ;
- Approbation de ces rapports, du bilan et des comptes de cet exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux dirigeants.

Monsieur le Président précise également qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite de la part d'actionnaires.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport du conseil d'administration, puis du rapport du commissaire aux comptes.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte, après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par des actionnaires.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes, approuve ces rapports, le bilan et les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 faisant ressortir un chiffre d'affaires de 1.652.020 € euros et un résultat net comptable de (986.312) euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter la perte en totalité au compte « report à nouveau » qui passe ainsi de 0 euro à (986.312) €.

Puis, l'Assemblée Générale décide d'affecter le solde du compte « report à nouveau » d'un montant (986.312) € au compte « prime d'émission », dont le montant passe en conséquence de 2.795.156 à 1.808.844 euros. Le compte « report à nouveau » passe ainsi à 0 euro.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat et aux Commissaires aux comptes de l'exécution de leur mission.

Cette résolution 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 15h00.

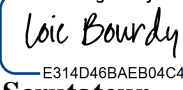
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé pour servir et valoir ce que de droit.

DocuSigned by:

DF919D926DC349E...
Le Président

DocuSigned by:

9C45F971D88B4AB...
Le Secrétaire

DocuSigned by:

E314D46BAEB04C4...
Le Scrutateur

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2023 (12 mois)			31/12/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	418 435	418 435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	2 372 099	1 461 154	910 945	1 542 340
Autres immobilisations corporelles	139 297	62 861	76 436	25 628
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes	1 057 223		1 057 223	209
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200 100		200 100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	158 759		158 759	96 029
ACTIF IMMOBILISE	4 345 913	1 942 450	2 403 463	1 664 306
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	554 808		554 808	553 839
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	7 200		7 200	1 373
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	550 382		550 382	611 329
Fournisseurs débiteurs	10 306		10 306	7 753
Personnel	506		506	
Organismes sociaux	965		965	
Etat, impôts sur les bénéfices	343 011		343 011	280 675
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	104 307		104 307	148 101
Autres	29 183		29 183	82 551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	1 127 371		1 127 371	111 938
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	44 145		44 145	17 204
ACTIF CIRCULANT	2 772 183		2 772 183	1 814 764
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 118 096	1 942 450	5 175 646	3 479 070

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
Capital social ou individuel	258 174	211 167
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 795 156	359 251
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	311	311
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		-69 000
RESULTAT DE L'EXERCICE	-986 312	-271 017
Subventions d'investissement	338 974	530 340
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 406 303	761 052
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	33 040	31 838
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	33 040	31 838
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		522 919
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 543 198	808 651
Découverts, concours bancaires		518
Emprunts et dettes financières diverses	289 987	339 718
Associés	53	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570 389	670 725
Personnel	68 622	68 387
Organismes sociaux	98 568	95 871
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	153 039	121 153
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	11 660	8 151
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	787	50 087
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 736 302	2 686 180
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 175 646	3 479 070

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

Notons une augmentation de capital au cours de l'exercice 2023 qui a porté le capital social à 258 174€.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan \leq 3,65 M€ ; chiffre d'affaires \leq 7,3 M€ ; effectif \leq 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les stocks ont à la clôture une valeur brute de 554 808 €.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 4 345 913 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	418 435			418 435
Immobilisations corporelles	2 423 129	1 145 489		3 568 618
Immobilisations financières	96 129	313 107	50 377	358 859
TOTAL	2 937 693	1 458 596	50 377	4 345 913

Amortissements et dépréciations d'actif = 1 942 450 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	418 435			418 435
Immobilisations corporelles	854 952	669 063		1 524 015
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 273 387	669 063		1 942 450

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	9 483	9 483	0	de 3 à 5 ans
Prototype contro générique v1	214 835	214 835	0	3 ans
Proto controleur générique v2	194 117	194 117	0	3 ans
Prototype g7c1	101 154	101 154	0	3 ans
Ligne pilote test r&d	164 529	164 529	0	3 ans
Prototype cobot l	59 948	57 071	2 875	3 ans
Prototype cobot L	892 681	303 346	589 335	3 ans
Banc test	161 267	161 267	0	3 ans
Prototype xl	382 870	382 870	0	3 ans
Prototype cardan motorisé	130 741	108 951	21 790	3 ans
Proto usage meulage	303 434	103 111	200 322	3 ans
Prototype cnd	83 040	28 218	54 822	3 ans
Equipements et sous ensemble	32 729	21 469	11 261	3 ans
Matériel industriel	12 723	6 098	6 626	5 ans
Outillage industriel	46 983	23 070	23 913	5 ans
Installations générales, agenc	68 554	10 188	58 366	10 ans
Materiel de transport	12 200	12 200	0	3 ans
Matériel de bureau & info	58 543	40 473	18 070	Non amortiss.
Prototype en-cours	1 057 223	0	1 057 223	Non amortiss.
TOTAL	3 987 053	1 942 450	2 044 603	

Etat des créances = 1 241 564 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	158 759		
Actif circulant & charges d'avance	1 082 804	1 082 804	
TOTAL	1 241 564	1 082 804	

Produits à recevoir par postes du bilan = 213 308 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	195 328
Autres créances	17 980
Disponibilités	
TOTAL	213 308

Charges constatées d'avance = 44 145 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 258 174 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	211 167	1.00	211 167
Titres émis	47 007	1.00	47 007
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	258 174	1.00	258 174

Variations capitaux propres :

	Capital	Prime d'émission	Réserve Légale	Subventions d'investissement	Report à nouveau	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	211 167	359 251	311	530 340	(69 000)	(271 017)	761 052
Modification RAN		(69 000)			69 000		0
Affectation de résultat		(271 017)				271 017	0
Dividendes							
Résultat de l'exercice						-986 312	-986 312
Augmentation de capital	47 007	2 775 922					2 822 929
Subventions d'investissement				-191 366			-191 366
Situation à la clôture N	258 174	2 795 156	311	338 974	0	-986 312	2 406 303

Provisions = 33 040 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	31 838	33 040	31 838	33 040
TOTAL	31 838	33 040	31 838	33 040

Les 33 040€ correspondent à une provision donnée pour garantie client. Le montant provisionné correspond à 2% du chiffre d'affaires de 2023.

Etat des dettes = 2 736 302 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 543 198	357 174	986 024	200 000
Dettes financières diverses	290 040	24 662	265 378	
Fournisseurs	570 389	570 389		
Dettes fiscales & sociales	331 888	331 888		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	787	787		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 736 302	1 284 900	1 251 402	200 000

Charges à payer par postes du bilan = 289 040 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	2 462
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	183 420
Dettes fiscales & sociales	103 158
Autres dettes	
TOTAL	289 040

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 652 020 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	1 532 527	92 %
Prestations de services	119 493	8 %
TOTAL	1 652 020	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -343 011 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-1 443 436		-1 443 436
Résultat financier	-18 306		-18 306
Résultat exceptionnel	132 419		132 419
Participation des salariés			
TOTAL	-1 329 323	-343 011	-986 312

Notons que les -343 011€ correspondent au :

- Au CIR 2023 pour 256 624€ ;
- Au CII 2023 pour 86 387€.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 000
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	8 000

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

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.

Produits à recevoir = 213 308 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Fae - fact à établir(4181000000)	195 328
TOTAL	195 328

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs à recevoir(4098000000)	17 015
Ijss(43870001000)	965
TOTAL	17 980

Charges constatées d'avance = 44 145 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avances(48600000000)	44 145
TOTAL	44 145

Charges à payer = 289 040 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Intérêts courus(16880000000)	2 462
TOTAL	2 462

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - fnp(40810000000)	183 420
TOTAL	183 420

Dettes fiscales et sociales	Montant
Ndf max simoes(42819300000)	303
Ndf raphael donnier(42819500000)	176
Ndf mateu frederic(42819900000)	654
Prov. pour congés payés(42820000000)	67 488
Prov. charges s/ prov. cp(43861000000)	28 963
OpcO interindustriel 2i(43863500000)	1 706
Charges à payer(44860000000)	3 867
TOTAL	103 158

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Voir organigramme CF pour choisir le modèle de compte rendu

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	2023	2022	2021	2020	2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	258 174	211 167	211 167	211 167	145 333
b) Nombre d'actions émises	258 174	211 167	211 167	211 167	145 333
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 652 020	1 591 888	1 018 295	782 831	1 179 154
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-659 057	-167 672	-524 449	-797 565	-99 764
c) Impôt sur les bénéfices	-343 011	-280 675	-329 240	-276 828	-240 242
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-316 046	113 003	-195 209	-520 737	140 478
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-986 312	-271 017	-641 508	-782 114	3 106
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 142 821	825 134	889 636	796 642	637 568
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	472 675	331 816	360 242	335 771	221 008

Observations complémentaires

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 20500000000 / 280500000000 Logiciel											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
0001 LICENCE SOLIDWORKS	12/01/2017	5 403,00		5 403,00	L 20,00	5 403,00		5 403,00		5 403,00	
0002 LICENCE SOLIDWORKS COMPOSER	28/06/2018	4 080,00		4 080,00	L 33,33	4 080,00		4 080,00		4 080,00	
Sous-total		9 483,00		9 483,00		9 483,00		9 483,00		9 483,00	

Compte 20510000000 / 280510000000 Prototype contro générique v1											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
0003 PROTO CONTROLEUR GENERIQUE	30/11/2018	214 835,00		214 835,00	L 33,33	214 835,00		214 835,00		214 835,00	
Sous-total		214 835,00		214 835,00		214 835,00		214 835,00		214 835,00	

Compte 20520000000 / 280520000000 Proto controleur générique v2											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
0001 PROTO CONTROLEUR GENERIQUE	01/12/2019	194 117,00		194 117,00	L 33,33	194 117,00		194 117,00		194 117,00	
Sous-total		194 117,00		194 117,00		194 117,00		194 117,00		194 117,00	

Compte 21510000000 / 281510000000 Prototype g7c1											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
0002 PROTOTYPE G7C1	30/04/2018	101 153,80		101 153,50	L 33,33	101 153,50		101 153,50		101 153,50	0,30
Sous-total		101 153,80		101 153,50		101 153,50		101 153,50		101 153,50	0,30

Compte 21511000000 / 281511000000 Ligne pilote test r&d											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
0001 LIGNE PILOTE TEST R&D	07/11/2019	164 529,00		164 529,00	L 33,33	164 529,00		164 529,00		164 529,00	
Sous-total		164 529,00		164 529,00		164 529,00		164 529,00		164 529,00	

Compte 21513000000 / 281513000000 Prototype cobot I											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette
0002 PROTO COBOT L PRODUCTION	01/11/2019	55 693,00		55 693,00	L 33,33	55 693,00		55 693,00		55 693,00	
0003 PROTO COBOT L	24/12/2022	892 681,00		892 681,00	L 33,33	5 765,90	297 560,33	303 346,23		303 346,23	589 334,77
0004 Cobot C201910-016	Entrée 11/01/2023	4 254,96		4 254,96	L 33,33		1 378,92	1 378,92		1 378,92	2 876,04
Sous-total		952 628,96		952 628,96		61 478,90	298 939,25	360 418,15		360 418,15	592 210,81

Compte		2151400000 / 28151400000		Banc test							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Banc Test	31/12/2020	161 267,00		161 267,00	L 33,33	107 660,66	53 606,34	161 267,00			
Sous-total		161 267,00		161 267,00		107 660,66	53 606,34	161 267,00			

Compte		21515000000 / 28151500000		Prototype xl							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Prototype XL	31/12/2020	382 870,00		382 870,00	L 33,33	255 601,17	127 268,83	382 870,00			
Sous-total		382 870,00		382 870,00		255 601,17	127 268,83	382 870,00			

Compte		21516000000 / 28151600000		Prototype cardan motorisé							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Prototype Cardan Motorisé	01/07/2021	130 741,00		130 741,00	L 33,33	65 370,50	43 560,33	108 950,83			21 790,17
Sous-total		130 741,00		130 741,00		65 370,50	43 560,33	108 950,83			21 790,17

Compte		21517000000 / 28151700000		Proto usage meulage							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
001 Proto usage meulage	24/12/2022	303 433,63		303 433,63	L 33,33	1 966,70	101 144,54	103 111,24			200 322,39
Sous-total		303 433,63		303 433,63		1 966,70	101 144,54	103 111,24			200 322,39

Compte		21518000000 / 28151800000		Prototype CND							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CND	24/12/2022	83 040,00		83 040,00	L 33,33	538,22	27 660,00	28 218,22			54 821,78
Sous-total		83 040,00		83 040,00		538,22	27 660,00	28 218,22			54 821,78

Compte		21520000000 / 28152000000		Equipements et sous ensemble							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEPENSES 6063 A IMMOBILISER	30/04/2018	2 416,39		2 416,39	L 33,33	2 416,39		2 416,39			
0002 DEPENSES EN STOCK AU 31/12 A IV	31/12/2018	18 566,00		18 566,00	L 33,33	18 566,00		18 566,00			
0003 Pièces tests Cobbil	Entrée 09/11/2023	3 277,17		3 277,17	L 33,33		157,79				3 119,38
0004 Pièces test meulage	Entrée 28/11/2023	4 889,98		4 889,98	L 33,33		149,42				4 740,56
0005 Pièces test réduction	Entrée 19/12/2023	2 773,31		2 773,31	L 33,33		30,81				2 742,50
0006 Pièces test écourtage	Entrée 09/08/2023	597,28		597,28	L 33,33		78,53				518,75
0007 Cardan motorisé	Entrée 01/01/2023	208,00		208,00	L 33,33		69,67				139,33
Sous-total		32 729,13		32 729,13		20 982,39	486,22	21 468,61			11 260,52

Compte 21540000000 / 28154000000		Matériel industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TORROS PRESSE HYDRAULIQUE	19/09/2019	689,00		689,00	L 20,00	453,40	137,80	591,20			97,80
0002 TORROS TRANSPALLETTE	19/09/2019	835,00		835,00	L 20,00	549,00	167,00	716,00			119,00
0003 Infranor - variateurs Xtrapuls	16/09/2021	5 324,40		5 324,40	L 20,00	1 375,47	1 064,88	2 440,35			2 884,05
0004 Infranor - variateurs Xtrapuls	01/01/2022	5 874,95		5 874,95	L 20,00	1 174,99	1 174,99	2 349,98			3 524,97
Sous-total		12 723,35		12 723,35		3 552,86	2 544,67	6 097,53			6 625,82

Compte 21550000000 / 28155000000		Outillage industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 HARNAIS TEST ISYBOT	28/12/2017	1 284,49		1 284,49	L 20,00	1 284,49		1 284,49			
0002 CLE DYNAMOMETRIQUE	15/02/2018	778,90		778,90	L 20,00	760,34	18,56	778,90			
0003 OUTILLAGE POUR FABRICATION	28/12/2017	2 989,34		2 989,34	L 20,00	2 989,34		2 989,34			
0004 PROD IMMO OUTIL SPECIFIQUE CRI	03/12/2018	8 511,00		8 511,00	L 20,00	6 809,60	1 701,40	8 511,00			
0005 POWERBRICK 24V50AH LFP BATTEE	22/01/2021	2 456,00		2 456,00	L 20,00	953,75	491,20	1 444,95			1 011,05
0006 MPB T43875 - CHARIOT DEMO POND	31/01/2021	3 770,00		3 770,00	L 20,00	1 447,26	754,00	2 201,26			1 568,74
0007 AZV MECATRONIQUE 2 - variateur bvu	08/08/2021	1 765,00		1 765,00	L 20,00	552,05	353,00	905,05			859,95
0009 PHILTEC SYSTEME Alex Zone 22	08/09/2021	2 923,15		2 923,15	L 20,00	768,14	584,63	1 352,77			1 570,38
0010 PHILTEC SYSTEME Piège à éfnocelles	08/09/2021	2 621,40		2 621,40	L 20,00	688,85	524,28	1 213,13			1 408,27
0011 PHILTEC SYSTEME - Modele WS 222	30/03/2022	6 138,80		6 138,80	L 20,00	924,23	1 227,76	2 151,99			3 986,81
0012 Desserte nacelle	30/11/2023	13 745,00		13 745,00	L 20,00		236,72	236,72			13 508,28
Sous-total		46 983,08		46 983,08		17 178,05	5 891,55	23 069,60			23 913,48

Compte 21810000000 / 28181000000		Installations générales, agenc									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CIPRAL travaux	20/07/2021	11 400,00		11 400,00	L 10,00	1 649,83	1 140,00	2 789,83			8 610,17
00010 Blueedgo - Table essens	27/12/2023	985,00		985,00	L 10,00		1,09	1,09			983,91
0005 CIPRAL TRAVAUX 03/08/2019	05/08/2019	15 647,00		15 647,00	L 10,00	5 333,10	1 564,70	6 897,80			8 749,20
0006 CIPRAL - Cloisons électrostaté	16/11/2023	4 378,00		4 378,00	L 10,00		54,73	54,73			4 323,27
0007 CIPRAL - Locaux RDC	16/11/2023	3 445,00		3 445,00	L 10,00		43,06	43,06			3 401,94
0008 CIPRAL - Locaux RDC	16/11/2023	32 099,29		32 099,29	L 10,00		401,24	401,24			31 698,05
0009 Blueedgo - Table	27/12/2023	600,00		600,00	L 10,00		0,67	0,67			599,33
Sous-total		68 554,29		68 554,29		6 982,93	3 205,49	10 188,42			58 365,87

Compte 2182000000 / 2182000000 Matériel de transport		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CITROEN DS4 CK-780-QJ		16/05/2017	12 200,00		12 200,00	L 33,33	12 200,00		12 200,00			
Sous-total			12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00			

Compte 2183000000 / 2183000000 Matériel de bureau & Info												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 FNAC PC ULTRAPORTABLE HP	21/04/2017	1 345,84		1 345,84	L 33,33	1 345,84		1 345,84				
0002 AXEMBLE STATION TRAVAIL	12/01/2017	2 097,00		2 097,00	L 33,33	2 097,00		2 097,00				
0003 HP SPECTRE X360	06/05/2017	1 415,83		1 415,83	L 33,33	1 415,83		1 415,83				
0004 IMPARTIAL SYNOLOGY STATION	26/07/2017	1 553,22		1 553,22	L 33,33	1 553,22		1 553,22				
0005 3 ECRANS LED 27" HP	28/06/2018	1 668,60		1 668,60	L 33,33	1 668,60		1 668,60				
0006 STATION DE TRAVAIL PORTABLE	28/06/2018	2 247,33		2 247,33	L 33,33	2 247,33		2 247,33				
0007 FNAC PC PORTABLE ACER PREDAT	20/11/2018	1 082,91		1 082,91	L 33,33	1 082,91		1 082,91				
0008 DELL XPS 15 2IN1 15.6"	24/12/2018	2 385,25		2 385,25	L 33,33	2 385,25		2 385,25				
0009 DELL LATITUDE 5490 BTX 14"	03/03/2018	2 798,00		2 798,00	L 33,33	2 798,00		2 798,00				
0010 BRUNEAU 5 CAISSONS 3 TIRROIRS	02/11/2018	1 650,00		1 650,00	L 20,00	1 375,00	275,00	1 650,00				
0011 BRUNEAU 5 SIEGES DE BUREAU NA	02/11/2018	1 002,50		1 002,50	L 20,00	835,50	167,00	1 002,50				
0012 BRUNEAU 3 PACK BUREAU L180 +	07/09/2018	897,00		897,00	L 20,00	776,20	120,80	897,00				
0013 BRUNEAU 3 PACK DE SIEGES	02/10/2018	597,00		597,00	L 20,00	508,20	88,80	597,00				
0014 BRUNEAU 1 PACK SIEGE BUREAU	02/10/2018	199,00		199,00	L 20,00	169,40	29,60	199,00				
0015 AMAZON PANASONIC LUMIX	11/09/2019	517,99		517,99	L 20,00	342,80	103,60	446,40				
0016 PC DELL XPS 15 2EN1 9575 17	01/01/2020	2 421,01		2 421,01	L 33,33	2 421,01		2 421,01				71,59
0017 PC DELL LATITUDE 5491 BTX 17	31/07/2019	2 124,59		2 124,59	L 33,33	2 124,59		2 124,59				
0018 PC DELL 15 OCCASION MAX SIMOES	30/04/2019	700,00		700,00	L 50,00	700,00		700,00				
0019 PC DELL LATITUDE 5491 BTX 17	29/03/2019	1 724,00		1 724,00	L 33,33	1 724,00		1 724,00				
0020 MOBILE HP ZBOOK 17 G5-SACOCHE	28/02/2020	2 196,31		2 196,31	L 33,33	2 080,39	115,92	2 196,31				
0021 DELL 27 USB-C MONITOR + CLAVIER	12/05/2020	717,78		717,78	L 33,33	630,72	87,06	717,78				
0022 ONDULEUR ONLINE APC BY SCHNE	30/06/2020	2 480,00		2 480,00	L 33,33	2 068,97	411,03	2 480,00				
0023 STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL	25/10/2020	1 759,69		1 759,69	L 33,33	1 280,66	479,03	1 759,69				
0024 LDLC PC MSI GS86	25/06/2021	2 896,82		2 896,82	L 33,33	1 465,51	966,27	2 431,78				467,04
0025 PC portable MSI	20/04/2022	2 841,66		2 841,66	L 33,33	660,42	947,22	1 607,64				1 234,02
0026 FNAC - PC HP Envy x360	30/08/2023	833,32		833,32	L 33,33	93,36	83,36	93,36				739,96
0027 DELL - Mobile precision Workstation 3E	12/09/2023	2 433,09		2 433,09	L 33,33	245,56	245,56	245,56				2 187,53
0028 Impartial Migration messagerie OVH	31/07/2023	1 980,00		1 980,00	L 33,33	276,83	276,83	276,83				1 703,17
0029 Impartial - Netgear systeme Mesh	30/11/2023	9 975,18		9 975,18	L 33,33	286,32	286,32	286,32				9 688,86
0030 Impartial - Installation disque	19/12/2023	2 000,00		2 000,00	L 33,33	22,22	22,22	22,22				1 977,78
Sous-total		56 542,92		56 542,92		35 757,35	4 715,62	40 472,97			18 069,95	

Total général	2 929 831,16	2 929 830,86	1 273 387,23	669 062,84	1 942 450,07	987 381,99
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)		%		%
+ Production vendue	1 652 020		1 591 888	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	1 057 223		568 824	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 709 242		2 160 712	
- Matières premières et appro. Consommés	1 020 297		405 878	
- Sous-traitance directe	65 316		80 368	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	1 623 629	59.93 %	1 674 466	77.50 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	1 623 629	59.93 %	1 674 466	77.50 %
- Services extérieurs et autres charges externes	725 188		624 072	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	898 441	33.16 %	1 050 394	48.61 %
+ Subventions d'exploitation	6 000		13 667	
- Impôts, taxes et versements assimilés	26 832		20 993	
- Salaires et traitements	1 142 821		825 134	
- Charges sociales	472 675		331 816	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-737 887	-27.24 %	-113 883	-5.27 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	31 838		20 080	
- Dotations aux amortissements sur immo.	669 063		372 263	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	33 040		31 838	
+ Autres produits de gestion courante	200		559	
- Autres charges de gestion courante	40 876		31 892	
+ Transfert de charges d'exploitation	5 393		3 971	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 443 436	-53.28 %	-525 265	-24.31 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés			1	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	18 306		25 241	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-1 461 742	-53.95 %	-550 505	-25.48 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 667		2 499	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	162 785			
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	35 033		3 686	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	132 419		-1 187	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-343 011		-280 675	
RESULTAT NET COMPTABLE	-986 312	-36.41 %	-271 017	-12.54 %