

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00459 Numéro SIREN : 791 642 994 Nom ou dénomination : A2G ROBOTICS
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 13422



DYNAMIC COMPTABILITÉ
Expertise comptable - Conseil - Audit

Marine FONTAINE DOUSSAINT

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

REÇU LE

30 OCT. 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

2384342

A2G ROBOTICS

10 BIS RUE DE MELUN

77515 SAINT-AUGUSTIN

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE :

SIRET : 79164299400010

FONTAINE DOUSSAINT
27 RUE DES FOUGERES
95540 MERY-SUR-OISE

Tél : 0185380355
E-mail : mfontaine@dynamiccom

Certifié conforme à l'original

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile de France
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles

A2G Robotics
10 bis rue de Melun
77 515 Saint Augustin France
Tél/Fax : +33 (0)1 64 03 11 41
Siret 791 642 994 000 10 - NAF 3329B

SOMMAIRE

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Bilan - Actif	7
Bilan - Passif	8
Compte de résultat synthétique	9
Compte de résultat synthétique	10
DETAIL DES COMPTES	11
Bilan - Actif détaillé	12
Bilan - Passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	14
ETATS DE GESTION	16
Capacité d'autofinancement	17
Synthèse	18
Analyse trésorerie	19
Tableau de financement	20
Ratios indicateurs	21
Ratios de gestion	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	24
Liste des immobilisations	26

ATTESTATION

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A2G ROBOTICS

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 23/10/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	101 183 €
Chiffre d'affaires	127 884 €
Résultat net comptable	4 573 €

Fait à Méry sur Oise,
Le 13/06/2023.

MARINE FONTAINE DOUSSAINT,
Expert-comptable.

GF

BILAN - ACTIF

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 639		1 639	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus		3 420	-3 420	-100
Autres immobilisations corporelles	3 375		3 375	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 014	3 420	1 594	47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	19 237	13 840	5 397	39
Autres (3)	3 701	1 936	1 766	91
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	70 711	78 336	-7 626	-10
Charges constatées d'avance(3)	2 520	3 427	-907	-26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96 169	97 539	-1 370	-1
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	101 183	100 959	224	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

68

BILAN - PASSIF

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

BILAN - ACTIF

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/21	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			2		
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	6 309	4 670	1 639		
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			3		3
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages				3 420	
Autres immobilisations corporelles	5 819	2 444	3 375		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	12 128	7 114	5 014	5	3 420
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			23		16
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	19 237		19 237	13 840	
Autres créances (3)	3 701		3 701	1 936	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	70 711		70 711	70	78 336
Charges constatées d'avance (3)	2 520		2 520	2	3 427
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96 169		96 169	95	97 539
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	108 297	7 114	101 183	100	100 959

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

66

BILAN - PASSIF

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	20 000	20	20 000	20
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		42		38
Réserve légale	2 000		2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	40 359		36 549	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 573	5	3 810	4
SITUATION NETTE	66 932	66	62 359	62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	66 932	66	62 359	62
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	19 152	19	20 197	20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 187	5	810	1
Dettes fiscales et sociales	9 911	10	17 593	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	34 251	34	38 600	38
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	101 183	100	100 959	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

34 251

38 600

Gf

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
--	----------------------------	------	----------------------------	------	------------------------	------

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)	127 884	100	112 869	100	15 015	13
---------------------------------------	---------	-----	---------	-----	--------	----

Montant net du chiffre d'affaires	127 884	100	112 869	100	15 015	13
--	----------------	------------	----------------	------------	---------------	-----------

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

1 529	1	-1 529	-100
-------	---	--------	------

Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	127 884	100	114 398	101	13 486	12
--	----------------	------------	----------------	------------	---------------	-----------

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises	3 231	3			3 231	
------------------------	-------	---	--	--	-------	--

Variation de stocks

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

Autres achats et charges externes	40 170	31	29 121	26	11 049	38
-----------------------------------	--------	----	--------	----	--------	----

Impôts, taxes et versements assimilés	3 635	3	2 786	2	849	30
---------------------------------------	-------	---	-------	---	-----	----

Salaires et traitements	71 378	56	75 037	66	-3 659	-5
-------------------------	--------	----	--------	----	--------	----

Charges sociales			7 000	6	-7 000	-100
------------------	--	--	-------	---	--------	------

Dot. aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dot. aux amorts	703	1	69		634	924
---------------------------------------	-----	---	----	--	-----	-----

Sur immobilisations : dot. aux dépréc.

Sur actif circulant : dot. aux dépréc.

Dotations aux provisions

Autres charges						-100
----------------	--	--	--	--	--	------

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	119 117	93	114 012	101	5 105	4
---	----------------	-----------	----------------	------------	--------------	----------

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 767	7	385		8 382	
--------------------------------	--------------	----------	------------	--	--------------	--

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	60		46		13	28
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	60		46		13	28
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	26				26	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	26				26	
RÉSULTAT FINANCIER	33		46		-13	-28
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 801	7	432		8 369	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			4 100	4	-4 100	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 100	4	-4 100	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 420	3			3 420	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 420	3			3 420	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 420	-3	4 100	4	-7 520	-183
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	807	1	722	1	85	12
TOTAL DES PRODUITS	127 944	100	118 544	105	9 400	8
TOTAL DES CHARGES	123 370	96	114 734	102	8 636	8
Bénéfice ou Perte	4 573	4	3 810	3	764	20

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

64

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/22	31/12/21	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 639		1 639	
Conces & droit simil brev lic	6 309	4 165	2 144	51
Amort conc&droits simil brev	-4 670	-4 165	-505	-12
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.		3 420	-3 420	-100
Matériel industriel		3 489	-3 489	-100
Amort matériel industriel		-69	69	100
Autres immobilisations corporelles	3 375		3 375	
Mat de bureau & mat informatiq	5 819	2 246	3 573	159
Amort mat bureau informatique	-2 444	-2 246	-198	-9
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 014	3 420	1 594	47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	19 237	13 840	5 397	39
Egmf		3 840	-3 840	-100
Mont piete bruxelles	7 670		7 670	
Nx lifestyles logistics	801		801	
Tems	10 766		10 766	
Clients facture a etabli		10 000	-10 000	-100
Autres (3)	3 701	1 936	1 766	91
Elec paris	1 724		1 724	
Tva ded immobilisations tn	210	604	-394	-65
Tva deductible abs	1 756		1 756	
Credit tva a reporter		1 332	-1 332	-100
Tva s/fact non parvenues	11		11	
Disponibilités	70 711	78 336	-7 626	-10
Credit lyonnais	28 491	1 150	27 341	
Compte a terme	42 219	77 186	-34 967	-45
Charges constatées d'avance (3)	2 520	3 427	-907	-26
Charges constatees avance	2 520	3 427	-907	-26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96 169	97 539	-1 370	-1
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	101 183	100 959	224	

61

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Capital

Réserves

Réserve légale

Reserve legale

Autres réserves

Autres reserves

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)

SITUATION NETTE

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Assoc. cpte courant principal

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Fournisseurs divers

Cabinet fontaine

Nespresso

Rexel

Vitis videofutur

Wia

Frs factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Org soc charges a payer

Etat impot/benefices

Tva a decasier

Tva deductible abs

Tva coll prest serv 20 %

Etat charges a payer

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à moins d'un an

Valeurs au
31/12/22

Valeurs au
31/12/21

Variation
en valeur

en %

20 000

20 000

20 000

20 000

2 000

2 000

2 000

2 000

40 359

36 549

3 810

10

40 359

36 549

3 810

10

4 573

3 810

764

20

66 933

62 360

4 573

7

66 932

62 359

4 573

7

19 152

20 197

-1 045

-5

19 152

20 197

-1 045

-5

5 187

810

4 377

540

1 782

1 782

1 782

100

319

319

-319

-100

66

66

66

100

3 251

3 251

3 251

100

19

19

19

100

491

491

-491

-100

69

69

69

100

9 911

17 593

-7 682

-44

5 600

15 301

-9 701

-63

807

722

85

12

1 247

1 247

1 247

100

320

320

-320

-100

2 257

970

1 288

133

280

280

-280

-100

34 251

38 600

-4 350

-11

101 183

100 959

224

34 251

38 600

Gf

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	127 884	100	112 869	100	15 016	13
Prestation 20%	47 207	37	27 145	24	20 063	74
Prestation tva non applicable	80 677	63	85 724	76	-5 047	-6
Montant net du chiffre d'affaires	127 884	100	112 869	100	15 015	13
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			1 529	1	-1 529	-100
Transfert de charges d'exploit			1 529	1	-1 529	-100
Autres produits						
Prod divers de gest courante						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	127 884	100	114 398	101	13 486	12
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	3 231	3			3 231	
Achats marchandises	3 231	3			3 231	
Autres achats et charges externes	40 170	31	29 121	26	11 049	38
Ach s/t etudes prest services	5 005	4	3 351	3	1 654	49
Four pt equip. outillage	1 792	1	3 823	3	-2 031	-53
Fournitures administratives	436		52		383	731
Locations immobilières	2 520	2	2 520	2		
Loyers	39		74		-35	-48
Locations mobilières	300		150		150	100
Charges locat & de copropriete	660	1	660	1		
Maintenance	8 692	7	2 222	2	6 470	291
Primes d'assurances	3 365	3	2 500	2	865	35
Honoraires	2 975	2	2 887	3	87	3
Frais d'actes & contentieux	54		43		11	25
Transports sur achats	30		65		-35	-54
Voyages et déplacements	11 837	9	9 025	8	2 811	31
Receptions	1 264	1	480		784	163
Frais postaux & telecommunicat			56		-56	-100
Affranchissements	20				20	
Telephone fixe			291		-291	-100
Internet	597		447		150	34
Services bancaires & assimiles	585		474		111	24
Impôts, taxes et versements assimilés	3 635	3	2 786	2	849	30
Partic des employ a forma cont	119				119	
Contribution eco territoriale	723	1	719	1	4	1
Taxe sur vehicules de ste			280		-280	-100
Csg nd	2 793	2	1 787	2	1 006	56
Salaires et traitements	71 378	56	75 037	66	-3 659	-5
Remuneration gerance	51 000	40	52 000	46	-1 000	-2
An vehicule			1 429	1	-1 429	-100
Charges soc s/ remuner gerance	19 734	15	20 853	18	-1 119	-5
Cotisation facultatives	645	1	755	1	-110	-15
Charges sociales			7 000	6	-7 000	-100
Urssaf / msa			7 000	6	-7 000	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	703	1	69		634	924
Dot amort immob incorporelles	505				505	
Dot amort immob corporelles	198		69		129	188
Autres charges						-100
Char div-gestion courante						-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	119 117	93	114 012	101	5 105	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 767	7	385		8 382	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	60		46		13	28
Revenus des val mob de placem	60		46		13	28
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	60		46		13	28
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	26				26	
Pertes/creances liees particip	26				26	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	26				26	
RÉSULTAT FINANCIER	33		46		-13	-28
RÉSULTAT COURANT	8 801	7	432		8 369	
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			4 100	4	-4 100	-100
Immobilisations corporelles			4 100	4	-4 100	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 100	4	-4 100	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	3 420	3			3 420	
Vnc immob corporelles cedees	3 420	3			3 420	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 420	3			3 420	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 420	-3	4 100	4	-7 520	-183
Impôt sur les bénéfices	807	1	722	1	85	12
Impots dus en france	807	1	722	1	85	12
TOTAL DES PRODUITS	127 944	100	118 544	105	9 400	8
TOTAL DES CHARGES	123 370	96	114 734	102	8 636	8
Bénéfice ou Perte	4 573	4	3 810	3	764	20

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 470	-1 075
+ Transferts de charges d'exploitation		1 529
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	60	46
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	26	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		4 100
- Produits des cessions d'éléments d'actif		4 100
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	3 420	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	3 420	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	807	722
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 697	-222
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	703	69
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-3 420	4 100
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	4 573	3 810

64

SYNTHÈSE

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	127 884	112 869		15 015	13
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	127 884	112 869		15 015	13
Marge commerciale	-3 231			-3 231	
Marge globale	119 648	109 518		10 131	9
Valeur ajoutée	84 483	83 748		736	1
Excédent brut d'exploitation	9 470	-1 075		10 545	-981
Amortissements et provisions	703	69		634	924
Résultat d'exploitation	8 767	385		8 382	
Résultat financier	33	46		-13	-28
Résultat courant	8 801	432		8 369	
Résultat exceptionnel	-3 420	4 100		-7 520	-183
Résultat net de l'exercice	4 573	3 810		764	20

ÉLÉMENTS FINANCIERS

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	8 697	-222		8 918	
Fonds de roulement net global	81 070	79 136	67 628	1 934	2
Besoin en fonds de roulement	10 360	799	1 738	9 560	
Trésorerie	70 711	78 336		-7 626	-10

RATIOS

		Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	51	42		9	21
Crédit fournisseurs	(en jours)	40	9		30	330
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière		1	1			6
Capacité de remboursement						
Taux d'endettement						-9
Rentabilité financière						17
Rentabilité commerciale						33

ANALYSE TRESORERIE

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE 9 470

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours	-
- des stocks d'approvisionnement	+
- des stocks de marchandises	+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes +

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE 9 470 100 % (Ventes - achats d'exploitation)

FLUX FINANCIERS

Sorties Entrées

Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	26	60
Intérêts des emprunts		
Remboursement capital		

TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS 26 60 33

Achats d'immobilisations

- Incorporelles	2 144
- Corporelles	3 573
- Financières	

Cessions d'immobilisations

Emprunts nouveaux

Subventions d'investissement

TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS 5 717 -5 717 60

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Intérêts des comptes courants

Total des prélèvements des associés 1 045

TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS 1 045 -1 045 11

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION 807 -807 9

TOTAL GÉNÉRAL

7 595 9 530

Variation de trésorerie nette globale
1 934

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-7 626
Une augmentation des créances de	6 255
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-3 305

TABLEAU DE FINANCEMENT

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	8 697
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 697
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	2 144	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	3 573	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	1 045	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	6 762	TOTAL RESSOURCES	8 697

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 1 934

Augmentation actif circulant	6 255	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	3 305	Augmentation dettes	
TOTAL	9 560	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 9 560

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	7 626
-------------------------------	--	-----------------------------	-------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 7 626

RATIOS INDICATEURS

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Autonomie financière

	Calcul	N	N-1
Capitaux propres	66 932,47		
Total passif	101 182,98	0,66	0,62

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP	96 168,78		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	34 250,51	2,81	2,53

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.



RATIOS DE GESTION

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Crédit consenti aux clients

Clients et comptes rattachés (*)
X Nombre jours de l'exercice

Ventes TTC

Calcul

N

N-1

(en jours)

7 021 432,00

137 325,48

51,13

42,35

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs

(en jours)

Fournisseurs et comptes rattachés
X Nombre jours de l'exercice

Achats et autres charges externes TTC

1 893 411,95

47 868,94

39,55

9,20

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

GT

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	127 884	100	112 869	100	15 015	13
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues	3 231				3 231	
MARGE COMMERCIALE	-3 231				-3 231	
Production vendue (biens et services)	127 884	100	112 869	100	15 015	13
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	127 884	100	112 869	100	15 015	13
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	127 884	100	112 869	100	15 015	13
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	5 005	4	3 351	3	1 654	49
MARGE DE PRODUCTION	122 879	96	109 518	97	13 361	12
MARGE BRUTE TOTALE	119 648	94	109 518	97	10 131	9
- Autres achats	2 228	2	3 875	3	-1 647	-43
- Charges externes	32 937	26	21 895	19	11 042	50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	84 483	66	83 748	74	736	1
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 635	3	2 786	2	849	30
- Salaires et traitements	71 378	56	75 037	66	-3 659	-5
- Charges sociales						
- Cotisations de l'exploitant			7 000	6	-7 000	-100
Total	-75 013	-59	-84 823	-75	9 810	12
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 470	7	-1 075	-1	10 545	981
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation			1 529	1	-1 529	-100
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations	703	1	69		634	924
- Autres charges d'exploitation						-100
Total	-703	-1	1 460	1	-2 163	-148
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 767	7	385		8 382	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	60		46		13	28
- Charges financières	26				26	
Total	33		46		-13	-28
RÉSULTAT COURANT	8 801	7	432		8 369	
+ Produits exceptionnels (1)			4 100	4	-4 100	-100
- Charges exceptionnelles (2)	3 420	3			3 420	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	807	1	722	1	85	12
Total	-4 227	-3	3 378	3	-7 605	-225
RÉSULTAT EXERCICE	4 573	4	3 810	3	764	20
(1) dont produits cessions éléments cédés			4 100		-4 100	-100
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	3 420				3 420	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	127 884	100	112 869	100	15 015	13,30
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 231				3 231	
Achats marchandises	3 231				3 231	
MARGE COMMERCIALE	-3 231				-3 231	
Production vendue (biens et services)	127 884	100	112 869	100	15 015	13
Prestation 20%	47 207	37	27 145	24	20 062	74
Prestation tva non applicable	80 677	63	85 724	76	-5 047	-6
PRODUCTION DE L'EXERCICE	127 884	100	112 869	100	15 015	13
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	127 884	100	112 869	100	15 015	13
- Sous-traitance (directe)	5 005	4	3 351	3	1 654	49
Ach s/t etudes prest services	5 005	4	3 351	3	1 654	49
MARGE DE PRODUCTION	122 879	96	109 518	97	13 361	12
MARGE BRUTE TOTALE	119 648	94	109 518	97	10 131	9
- Autres achats	2 228	2	3 875	3	-1 647	-43
Four pt equip. outillage	1 792	1	3 823	3	-2 031	-53
Fournitures administratives	436		52		383	731
- Charges externes	32 937	26	21 895	19	11 042	50
Locations immobilières	2 520	2	2 520	2		
Loyers	39		74		-35	-48
Locations mobilières	300		150		150	100
Charges locat & de copropriété	660	1	660	1		
Maintenance	8 692	7	2 222	2	6 470	291
Primes d'assurances	3 365	3	2 500	2	865	35
Honoraires	2 975	2	2 887	3	87	3
Frais d'actes & contentieux	54		43		11	25
Transports sur achats	30		65		-35	-54
Voyages et déplacements	11 837	9	9 025	8	2 811	31
Receptions	1 264	1	480		784	163
Frais postaux & telecommunicat			56		-56	-100
Affranchissements	20				20	
Telephone fixe			291		-291	-100
Internet	597		447		150	34
Services bancaires & assimilés	585		474		111	24
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	84 483	66	83 748	74	736	1
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 635	3	2 786	2	849	30
Partic des employ a forma cont	119				119	
Contribution eco territoriale	723	1	719	1	4	1
Taxe sur vehicules de ste			280		-280	-100
Csg nd	2 793	2	1 787	2	1 006	56
- Salaires et traitements	71 378	56	75 037	66	-3 659	-5
Remuneration gerance	51 000	40	52 000	46	-1 000	-2
An vehicule			1 429	1	-1 429	-100
Charges soc s/ remuner gerance	19 734	15	20 853	18	-1 119	-5
Cotisation facultatives	645	1	755	1	-110	-15
- Cotisations de l'exploitant			7 000	6	-7 000	-100
Urssaf / msa			7 000	6	-7 000	-100
Total	-75 013	-59	-84 823	-75	9 810	-12
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	9 470	7	-1 075	-1	10 545	-981

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

A2GR - A2G ROBOTICS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	en %
+ Transferts de charges d'exploitation			1 529	1	-1 529	-100
<i>Transfert de charges d'exploit</i>			1 529	1	-1 529	-100
+ Autres produits d'exploitation						
<i>Prod divers de gest courante</i>						
- Dotations amortissements et dépréciations	703	1	69		634	924
<i>Dot amort immob incorporelles</i>	505				505	
<i>Dot amort immob corporelles</i>	198		69		129	188
- Autres charges d'exploitation						-100
<i>Char div-gestion courante</i>						-100
Total	-703	-1	1 460	1	-2 163	-148
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 767	7	385		8 382	
+ Produits financiers	60		46		13	28
<i>Revenus des val mob de placem</i>	60		46		13	28
- Charges financières	26				26	
<i>Pertes/creances liees particip</i>	26				26	
Total	33		46		-13	-28
RÉSULTAT COURANT	8 801	7	432		8 369	
+ Produits exceptionnels (1)			4 100	4	-4 100	-100
<i>Immobilisations corporelles</i>			4 100	4	-4 100	-100
- Charges exceptionnelles (2)	3 420	3			3 420	
<i>Vnc immob corporelles cedees</i>	3 420	3			3 420	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	807	1	722	1	85	12
<i>Impots dus en france</i>	807	1	722	1	85	12
Total	-4 227	-3	3 378	3	-7 605	-225
RÉSULTAT EXERCICE	4 573	4	3 810	3	764	20
(1) dont produits cessions éléments cédés			4 100		-4 100	-100
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	3 420				3 420	

A2G ROBOTICS
Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 10 BIS RUE DE MELUN
77515 SAINT AUGUSTIN
791 642 994 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
DU 20 JUIN 2023

Le 20 Juin 2023 à 9 heures, au siège social, à Saint Augustin, Mr Gabriel Gazaix, associé unique gérant, demeurant 10 bis rue de Melun 77515 SAINT AUGUSTIN,

Propriétaire de la totalité des 200 parts, de 100 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la société A2G ROBOCTICS.

L'associé unique de la société,

a préalablement exposé ce qui suit :

en sa qualité de seul gérant de la société, Mr Gabriel Gazaix, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

66

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique ayant pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, approuve ces comptes se soldant par un bénéfice de 4.573,45 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **4.573,45** euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **4.573,45** euros.

Affectation

- A autres réserves, soit **4.573,45** euros
- Autres réserves solde antérieur, soit **40.359,02** euros
- Solde autres réserves, soit **44.932,47** euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible fiscalement.

66

TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé déclare que les conventions suivantes, visées à l'article L 223-19 et R 223-26 du Code de commerce sont intervenues au titre de l'exercice écoulé :

- Convention de compte courant

Compte courant créditeur de Monsieur GAZAIX Gabriel, non productif d'intérêts, et figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2022 pour la somme de 19.151,88 euros.

- Contrat de bail

Un contrat de bail à usage commercial a été conclu entre la société et Monsieur GAZAIX Gabriel à compter du 1^{er} mars 2013 moyennant un loyer mensuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 un loyer mensuel de 210 euros (exclusif de TVA), majoré d'un forfait de charges de 55 euros, en contrepartie de la mise à disposition d'un local à usage de bureau situé 10 bis rue de Melun – 77515 SAINT AUGUSTIN. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, un montant de 2.520,00€ pour la location, et 660,00€ de charges ont été facturées à notre Société.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

La Gérance

