

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - B2024/021957 - 2013 B 02917 - 795 378 629 - TELEGRAFIK

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 019	1 019		
	Frais de développement	1 401 225	1 042 944	358 281	472 063
	Concessions brevets droits similaires	12 167	11 667	500	500
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	762 639		762 639	485 822
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	111 345	95 180	16 165	33 002
	Autres immobilisations corporelles	41 384	22 433	18 951	19 066
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 000		5 000	5 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	21 580		21 580	20 580	
	TOTAL (II)	2 356 358	1 173 242	1 183 116	1 036 033
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	17 561		17 561	9 755
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	391 883		391 883	389 929	
Autres créances	254 540		254 540	347 003	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	82 257		82 257	350 050	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	110 632		110 632	17 789
	TOTAL (III)	856 873		856 873	1 114 526
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 213 232	1 173 242	2 039 989	2 150 560

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

21 580

20 580

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	133 019	133 019
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	13 039	7 917
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	216 720	119 407
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 141	102 435
Subventions d'investissement	164 000	223 600	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	565 919	586 378
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	430 267	512 587
	Emprunts et dettes financières divers (3)	333 000	445 241
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 931	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299 174	124 402
	Dettes fiscales et sociales	192 256	188 197
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 409	35 906	
	Produits constatés d'avance (1)	177 032	257 849
	Total des dettes	1 474 070	1 564 182
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 039 989	2 150 560
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	39 141,05	102 434,60
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 442 139	1 564 182
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		11 735
	(3) Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 039 989 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 488 281 euros** et un total **charges de 2 449 140 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 39 141 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

COPIE CERTIFIEE CONFORME

BILAN TELEGRAFIK 31/12/2023

TRAITEMENT DES SUBVENTIONS :

Les subventions sont comptabilisées en subventions à recevoir dès son obtention (peu importe que le montant soit versé ou non), et des PCA sont comptabilisés au rythme des dépenses engagées.

Plusieurs subventions ont été accordées/versées au 31/12/2023 :

- Subvention MEDCALPS : solde de la subvention non perçue pour 10 685,60 €
- Subvention de 35 322 €, territoire de Guadeloupe : 8 322 € de produits sur l'exercice
- Subvention AIRBUS de 1 000 €, 100% du produit en 2022

La subvention d'investissement CIN de 241 679 € finance l'immobilisation CIN (capteurs) valorisée et mise en service le 1er/01/2019 pour 476 556 €.

Ces subventions sont réintégrées au résultat au rythme des dotations aux amortissements de l'immobilisation (alignement méthode comptable et fiscale).

PRODUCTION IMMOBILISEE :

En 2014, une immobilisation en-cours avait-été constatée pour 110 211 €, correspondant à la réalisation du projet OTONO-ME.

En 2015, cette production est mise en service pour un montant total de 246 668 €, amortie sur une durée de 4 ans.

Réalisation du projet CIN 476 556 € en 2019 => développement d'une plateforme d'analyse de données.

Réalisation du projet Algorithmie pour 678 001,37 €.

Constatation d'une production immobilisée pour 762 639,19 € : développement lié à ALGORITHMIE, CARE-ME et plateforme AGREGATIVE.

Tous les frais liés à cette production immobilisée répondent aux conditions d'activation des dépenses.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 285 115		117 129			1 402 244
Autres	497 988		276 817			774 806
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 783 104		393 946			2 177 050
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	111 345					111 345
Instal., agencement, aménagement divers	1 588					1 588
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	32 352		7 444			39 796
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 284		7 444			152 729
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	5 000					5 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	20 580		1 000			21 580
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 580		1 000			26 580
TOTAL	1 953 968		402 390			2 356 358

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
	Frais d'établissement et de développement	813 052	230 911		1 043 963
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 667			11 667
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	824 718	230 911		1 055 630
CORPORELLES		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	78 342	16 838		95 180
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 588			1 588
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	13 286	7 559		20 845
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 216	24 396		117 613
	TOTAL	917 935	255 308		1 173 242

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		60 343,00	1,0227	61 715,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		60 343,00	2,2044	133 019,00

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		13	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		13	

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2023

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	21 580	21 580	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	391 883	391 883	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	123 525	123 525	
	Taxes sur la valeur ajoutée	73 046	73 046	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	45 773	45 773	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	12 196	12 196	
Charges constatées d'avances	110 632	110 632		
TOTAL DES CREANCES		778 635	778 635	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	430 267	430 267		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	333 000	333 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	299 174	299 174		
	Personnel et comptes rattachés	53 917	53 917		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 313	49 313		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 051	78 051		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 974	10 974		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	10 409	10 409		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	177 032	177 032			
TOTAL DES DETTES		1 442 139	1 442 139		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		38 490			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		220 767			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	133 019				133 019
Primes d'émission, de fusion, d'apport .					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	7 917	5 122			13 039
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	119 407	97 313			216 720
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	102 435	(102 435)		39 141	39 141
Subventions d'investissement	223 600			(59 600)	164 000
Provisions réglementées					
TOTAL	586 378			(20 459)	565 919

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 586 378

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 586 378

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (20 459)

TELEGRAFIK
Société par actions simplifiée au capital de 133.019 euros
Siège social : 15 Chemin de la Crabe, 31300 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 795 378 629

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 39.141 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	39.141 euros
- Affectation à la dotation de la Réserve légale, pour la porter à 10% du capital <i>Après affectation, le solde du poste « réserves légales » s'élève à 13.302 euros.</i>	263 euros
Le solde, soit	38.878 euros
- Affectation en totalité au poste « Autres réserves » <i>Après affectation, le solde du poste « Autres réserves » s'élève à 255.598 euros.</i>	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 28 juin 2024.

Cette résolution est adoptée par :
voix ayant voté pour :118.649
voix ayant voté contre :0.....
voix s'étant abstenues :0.....

Certifié conforme

La Présidente
Carole ZISA GARAT

