

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02917

Numéro SIREN : 795 378 629

Nom ou dénomination : TELEGRAFIK

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/015522

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

		31/12/2022			31/12/2021
		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	1 284 096	812 033	472 063	478 406
	Concessions brevets droits similaires	12 167	11 667	500	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	485 822		485 822	318 361
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	111 345	78 342	33 002	51 405
	Autres immobilisations corporelles	33 940	14 874	19 066	1 710
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 000		5 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 580		20 580	20 580	
	TOTAL (II)	1 953 968	917 935	1 036 033	870 462
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	9 755		9 755	4 915
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	389 929		389 929	188 035
	Autres créances	347 003		347 003	374 774
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	350 050		350 050	399 763	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	17 789		17 789	13 590
	TOTAL (III)	1 114 526		1 114 526	981 076
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 068 494	917 935	2 150 560	1 851 538

(1) dont droit au bail

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

20 580

20 580

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	133 019	132 582
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 917	6 172
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	119 407	86 689
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	102 435	34 900
Subventions d'investissement	223 600	119 200	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	586 378	379 543
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)	512 587	565 549
	Emprunts et dettes financières divers (3)	445 241	627 083
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 402	70 758
	Dettes fiscales et sociales	188 197	86 467
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	35 906		
	Produits constatés d'avance (1)	257 849	122 138
	Total des dettes	1 564 182	1 471 995
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 150 560	1 851 538
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	102 434,60	34 899,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 564 182	811 896
(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 **2 150 560** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 273 204** euros et un total **charges** de **2 170 769** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **102 435** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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

BILAN TELEGRAFIK 31/12/2022

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 31/12/2022 :

- Subvention AG2R : 100 298 €, projet en cours, produit pour 12 222 € sur 2022
- Subvention Sunday Box 92 des Hauts de Seine : 13 100 €, 50 % des dépenses engagées soit un produit de 6 550 €
- Subvention de 35 322 €, territoire de Guadeloupe : 6 395.50 € de produits sur l'exercice
- Subvention AIRBUS de 1 000 €, 100% du produit en 2022

La subvention d'investissement CIN de 298 000 € 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 560 872.67 €.

Constatation d'une production immobilisée pour 485 821.80 € : développement lié à ALGORITHMIE et CARE-ME.

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 083 972		201 143			1 285 115
Autres	330 027		167 961			497 988
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 413 999		369 105			1 783 104
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet 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	11 627		21 542		817	32 352
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 559		21 542		817	145 284
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			5 000			5 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	20 580					20 580
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 580		5 000			25 580
TOTAL	1 559 138		395 646		817	1 953 968

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES		Amortissements début d'exercice	Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement		605 566	207 486		813 052
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		11 667			11 667
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		617 233	207 486		824 718
CORPORELLES		Amortissements début d'exercice	Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2022
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels		59 940	18 403		78 342
Autres Instal., agencement, aménagement divers		1 588			1 588
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier		9 917	4 186	817	13 286
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		71 444	22 589	817	93 216
TOTAL		688 677	230 075	817	917 935

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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 Agencet 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

		31/12/2022	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

		31/12/2022	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	31/12/2022
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				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	16 007		16 007	
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		16 007		16 007	
TOTAL GENERAL		16 007		16 007	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			16 007	
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20 580	20 580	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	389 929	389 929	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 437	1 437	
	Impôts sur les bénéfices	125 974	125 974	
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 647	21 647	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	196 075	196 075	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 870	1 870	
	Charges constatées d'avances	17 789	17 789	
TOTAL DES CREANCES		775 301	775 301	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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	11 735	11 735		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	500 852	500 852		
	Emprunts et dettes financières divers	445 241	445 241		
	Fournisseurs et comptes rattachés	124 402	124 402		
	Personnel et comptes rattachés	50 873	50 873		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 509	37 509		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	89 232	89 232		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 583	10 583		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	35 906	35 906		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	257 849	257 849			
TOTAL DES DETTES		1 564 182	1 564 182		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		117 680			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		364 869			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	132 582			437	133 019
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	6 172	1 745			7 917
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	86 689	33 155		(437)	119 407
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	34 900	(34 900)		102 435	102 435
Subventions d'investissement	119 200			104 400	223 600
Provisions réglementées					
TOTAL	379 543			206 835	586 378

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-1 379 543

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 379 543

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 206 835

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 DU 21 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 102.435 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	102.435 euros
- Affectation à la dotation de la Réserve légale, à hauteur de 5% du bénéfice <i>Après affectation, le solde du poste « réserves légales » s'élève à 13.039 euros.</i>	5.122 euros
Le solde, soit	97.313 euros
- Affectation en totalité au poste « Autres réserves » <i>Après affectation, le solde du poste « Autres réserves » s'élève à 216.720 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 du 21 juin 2023

Cette résolution est adoptée par :

123.445 voix ayant voté pour,
.....0..... voix ayant voté contre et,
.....0..... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme

La Présidente
Carole ZISA GARAT

