Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SA ORGATEC** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 53 RUE GRIGNAN 13006 MARSEILLE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 5 1 0 7 0 6 4 3 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N, clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 483	AG	9 434	3 049	4 127
		Fonds commercial (1)	AH	325 224	AI		325 224	325 224
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	201 821	AK		201 821	201 821
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	492 521	AQ	289 511	203 010	246 620
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	277 859	AU	194 671	83 188	87 006
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	66 284	CV		66 284	66 284
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	21 907	BI		21 907	21 780
		TOTAL (II)	BJ	**1 398 098**	BK	**493 616**	**904 482**	**952 861**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	630 947	BY	71 600	559 347	550 305
		Autres créances (3)	BZ	53 979	CA		53 979	66 360
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	1 399 783	CE		1 399 783	1 399 783
		Disponibilités	CF	144 831	CG		144 831	74 096
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 698	CI		3 698	9 036
		TOTAL (III)	CJ	**2 233 237**	CK	**71 600**	**2 161 638**	**2 099 580**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW					
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM					
		Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**3 631 335**	1A	**565 215**	**3 066 120**	**3 052 441**

Renvois : (1) Dont droit au bail: — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise **SA ORGATEC** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 60 000)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 349 085	1 345 951
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**616 874**	**603 134**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**2 031 959**	**2 015 085**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	32 142	32 402
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	66 763	99 536
	Dettes fiscales et sociales	DY	461 248	457 451
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 081	8 792
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	443 927	439 175
	TOTAL (IV)	EC	**1 034 161**	**1 037 356**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 066 120**	**3 052 441**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 016 793	1 016 245
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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 **3 066 120** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 161 470** euros et un total **charges** de **3 544 597** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **616 874** 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

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.

Immobilisations

		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						
	Autres	535 629		3 899			539 528
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	535 629		3 899			539 528
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	489 421		3 100			492 521
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	41 221		42 705		41 221	42 705
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	224 584		17 023		6 453	235 154
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	755 225		62 827		47 674	770 379
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	66 284					66 284
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	21 780		127			21 907
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	88 064		127			88 191
	TOTAL	1 378 918		66 853		47 674	1 398 098

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 457	4 977		9 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 457	4 977		9 434
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	242 801	46 710		289 511
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	16 003	8 169	21 719	2 452
	Matériel de bureau, mobilier	158 030	27 886	227	185 689
	Emballages récupérables et divers	4 767	1 764		6 530
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 600	84 528	21 947	484 182
	TOTAL	426 057	89 505	21 947	493 616

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	112 971	18 867	60 238	71 600
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	112 971	18 867	60 238	71 600
	TOTAL GENERAL	112 971	18 867	60 238	71 600
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		18 867	60 238	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - 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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	21 907		21 907
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	630 947	630 947	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 937	1 937	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 807	13 807	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 727	4 727	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	4 027	4 027	
	Débiteurs divers	29 480	29 480	
	Charges constatées d'avances	3 698	3 698	
	TOTAL DES CREANCES	710 531	688 624	21 907
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	4 027		

		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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	32 142	14 773	17 368	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 763	66 763		
	Personnel et comptes rattachés	164 071	164 071		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 819	114 819		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	156 776	156 776		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	25 498	25 498		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	85	85		
	Autres dettes	30 081	30 081		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	443 927	443 927		
	TOTAL DES DETTES	1 034 161	1 016 793	17 368	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 260			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		234 850
Autres créances clients		8 250
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	8 250	
Autres créances		226 600
FRS - AVOIR A RECEVOIR	9 600	
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	17 000	
COPARTIS EMTN SG DAPS USD 30Y 06-2022	200 000	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		198 133
Dettes fiscales et sociales		198 133
CONGES A PAYER	62 576	
PRIMES A PAYER	101 495	
CHGES SOC / PROV CP	21 901	
TAXE APPRENTISSAGE	1 210	
FORMATION CONTINUE	4 841	
CVAE A PAYER	6 109	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			443 927
Prestations 2023		443 927	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			443 927

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 698
Charges d'exploitation		3 698	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 698

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	60 000,00	1,0000	60 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	60 000,00	1,0000	60 000,00

Effectif moyen

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	7	
	Professions intermédiaires		
	Employés	28	
	Ouvriers		
	TOTAL	35	

DocuSign Envelope ID: 2CB69E88-9744-4C97-9100-61F456A1FD46

ORGATEC
Société Anonyme
au capital de 60 000 euros
Siège social : 53 Rue Grignan
13006 MARSEILLE
451 070 643 RCS Marseille

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 616 873,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	616 873,64 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 10,10 euros par action	605 958,94 euros
Le solde	10 914,70 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 360 000,01 euros.

Il est précisé que :
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 646,39 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 545 312,55 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale prend acte que les actionnaires ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux

DocuSign Envelope ID: 2CB69E88-9744-4C97-9100-61F456A1FD46

global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
600 000,00 euros, soit 7.00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 156 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 444 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
600 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 050,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 539 950,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
600 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 050,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 539 950,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

DocuSigned by:
MALLEN OLIVIER
4DD181F63D354D0...