Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

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

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : AMA - ORGATEC
Forme juridique : société anonyme
Numéro unique d'identification - (Siren) : 451 070 643 RCS Marseille

Représentée par :
Représentée par Monsieur Olivier MALLEN
agissant en qualité de représentant légal

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024

(x) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

( ) Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Olivier MALLEN

DocuSigned by:
MALLEN OLIVIER
4DD181F63D354D0...

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

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

"Certifié conforme à l'original"

① BILAN - ACTIF

DocuSigned by: MALLEN OLIVIER 4DD181F63D354D0...

Désignation de l'entreprise : **SA AMA - 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, 31122024 Net 3	N-1 31122023 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	4 287	AG 4 287		3 191
	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	562 853	AQ 359 612	203 242	234 265
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	168 043	AU 114 604	53 439	64 628
	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	65 824	CV	65 824	65 824
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	22 057	BI	22 057	22 057
	TOTAL (II)	BJ	**1 350 109**	BK **478 502**	**871 607**	**917 010**
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	759 989	BY 43 679	716 310	667 345
	Autres créances (3)	BZ	39 687	CA	39 687	38 415
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS — Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	1 416 308	CE	1 416 308	1 400 169
	Disponibilités	CF	205 858	CG	205 858	162 265
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 721	CI	11 721	8 377
	TOTAL (III)	CJ	**2 433 563**	CK **43 679**	**2 389 883**	**2 276 571**
	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	**3 783 671**	1A **522 182**	**3 261 490**	**3 193 582**

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

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **SA AMA - 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	1 364 000	1 360 000
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**610 369**	**621 415**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**2 040 369**	**2 047 415**
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	35 945	54 709
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		3 477
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	95 465	112 755
	Dettes fiscales et sociales	DY	577 001	518 400
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	71 214	27 129
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	441 496	429 698
	TOTAL (IV)	EC	**1 221 121**	**1 146 167**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 261 490**	**3 193 582**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		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	1 199 356	1 107 276
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	530	

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

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

"Certfié conforme
à l'original"

DocuSigned by:
MALLEN OLIVIER
4DD181F63D354D0...

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

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 **3 261 490** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 804 406** euros et un total **charges** de **4 194 037** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **610 369** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
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.

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.

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Frais d'établissement et de développement						
Autres	531 332					531 332
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	531 332					531 332
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement	552 328		10 525			562 853
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	42 705		18 561		18 391	42 875
Matériel de bureau, informatique et mobilier	214 361		11 116		100 309	125 168
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	809 394		40 202		118 700	730 896
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	65 824					65 824
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	22 057					22 057
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	87 881					87 881
TOTAL	1 428 607		40 202		118 700	1 350 109

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 096	3 191		4 287
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 096	3 191		4 287
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	318 063	41 549		359 612
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	13 128	10 694	9 042	14 780
Matériel de bureau, mobilier	171 515	19 097	100 309	90 303
Emballages récupérables et divers	7 796	1 725		9 521
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 501	73 065	109 351	474 215
TOTAL	511 597	76 257	109 351	478 502

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			
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							

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
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				
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				
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	73 445	6 648	36 414	43 679
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	73 445	6 648	36 414	43 679
TOTAL GENERAL	73 445	6 648	36 414	43 679
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		6 648	36 414	
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.

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Créances et Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	22 057		22 057
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	759 989	759 989	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	14 307	14 307	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	25 380	25 380	
Charges constatées d'avances	11 721	11 721	
TOTAL DES CREANCES	833 454	811 397	22 057
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	530	530		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	35 414	13 650	21 764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95 465	95 465		
Personnel et comptes rattachés	204 977	204 977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154 819	154 819		
Impôts sur les bénéfices	362	362		
Taxes sur la valeur ajoutée	192 542	192 542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24 159	24 159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142	142		
Autres dettes	71 214	71 214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	441 496	441 496		
TOTAL DES DETTES	1 221 121	1 199 356	21 764	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 294			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		548 556
		15 057
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	15 057	
		533 498
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	17 000	
COPARTIS EMTN SG DAPS USD 30Y 06-2022	200 360	
COPARTIS TARGET NOTE ANNUEL 01-2023	150 000	
COPARTIS SICAV OSTRUM SRI MONEY PLUS	166 138	

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		242 258
		242 258
CONGES A PAYER	87 522	
PRIMES A PAYER	115 508	
CHGES SOC / PROV CP	33 188	
FORMATION CONTINUE	5 863	
CVAE A PAYER	178	

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Prestations 2025		441 496	441 496
			441 496

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges d'exploitation		11 721	11 721
			11 721

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

Capital social

31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
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

31/12/2024	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures	7	
Professions intermédiaires		
Employés	31	
Ouvriers		
TOTAL	38	

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

AMA - 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 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

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 2024 s'élevant à 610 369,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	610 369,14 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 10,16 euros par action	609 369,00 euros
Le solde	1 000,14 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 365 000,14 euros.

Il est précisé que :
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 987,70 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 548 381,30 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 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.

Docusign Envelope ID: A3692917-43FF-46E6-A5CA-1C3CDEA01498

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 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

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
605 958,94 euros, soit 10,10 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 646,39 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 545 312,55 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
617 414,95 euros, soit 10,29 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 61 792,95 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 555 622,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

DocuSigned by:
MALLEN OLIVIER
4DD181F63D354D0...