

A.M.A SCIAGE
Société par actions simplifiée au capital de 25 500 euros
Siège social : 8-10 rue Paul de Kock – 93230 ROMAINVILLE
R.C.S Bobigny n°820 050 516

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Le 29 juin 2026, les associés de la société A.M.A SCIAGE se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 8-10 rue Paul de Kock – 93230 ROMAINVILLE à 14h00, sur la convocation du Président.

Sont présents :

- **Madame Pascale L'EXACT, actionnaire,**.....**180 actions**
Propriétaire de cent quatre-vingts actions
- **Monsieur Alexis L'EXACT, Président actionnaire,**.....**75 actions**
Propriétaire de soixante-quinze actions

Soit au total **2** actionnaires présents, totalisant 255 actions sur les 255 composant le capital social.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Alexis L'EXACT, en sa qualité de Président de la Société.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité du capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Générale :

- Les justificatifs des convocations régulières des actionnaires,
- La feuille de présence et la liste des actionnaires,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2025,
- Le rapport de gestion du Président,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 et quitus du Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 33 204 Euros de la manière suivante :

ORIGINE

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	33 204 €
Report à nouveau	191 326 €

<i>Total à affecter</i>	224 530 €

AFFECTATION

<i>Report à nouveau</i>	224 530 €

<i>Total affecté</i>	224 530 €

Le compte report à nouveau passera ainsi de la somme de 191 326 Euros à 224 530 Euros.

R AL

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours du ou des précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

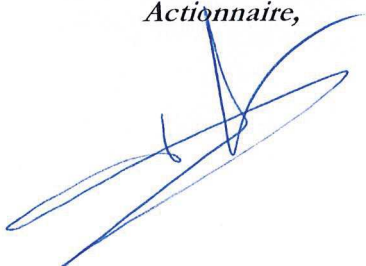
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Fait le 29 juin 2026 à Romainville.

Madame Pascale L'EXACT,
Actionnaire,

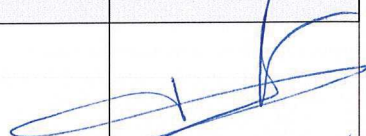


Monsieur Alexis L'EXACT
Président et actionnaire,



A.M.A SCIAGE
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 8-10 rue Paul de Kock – 93230 ROMAINVILLE
R.C.S Bobigny n°820 050 516

**FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 29 JUIN 2026**

	Nombre d'actions	Droit de vote	Mandataire	Signature
Madame Pascale L'EXACT	180	180		
Monsieur Alexis L'EXACT	75	75		
	255	255		

Le Président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître trois actionnaires, sont présents ou représentés, totalisant 255 actions ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 255 voix.

Le Président

A.M.A SCIAGE
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 8-10 rue Paul de Kock – 93230 ROMAINVILLE
R.C.S Bobigny n°820 050 516

**RESOLUTION PROPOSEE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 29 JUIN 2026**

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 33 204 Euros de la manière suivante :

ORIGINE

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	33 204 €
Report à nouveau	191 326 €

<i>Total à affecter</i>	224 530 €

AFFECTATION

<i>Report à nouveau</i>	224 530 €

Total affecté	224 530 €

Le compte report à nouveau passera ainsi de la somme de 191 326 Euros à 224 530 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours du ou des précédents exercices.



A.M.A SCIAGE
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 8-10 rue Paul de Kock – 93230 ROMAINVILLE
R.C.S Bobigny n°820 050 516

RESOLUTION VOTEE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 29 JUIN 2026

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 33 204 Euros de la manière suivante :

ORIGINE

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	33 204 €
Report à nouveau	191 326 €

<i>Total à affecter</i>	224 530 €

AFFECTATION

<i>Report à nouveau</i>	224 530 €

Total affecté	224 530 €

Le compte report à nouveau passera ainsi de la somme de 191 326 Euros à 224 530 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours du ou des précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



Désignation de l'entreprise : AMA SCIAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 8-10 RUE PAUL DE KOCK 93230 ROMAINVILLE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 82005051600013		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31/12/2025				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC			
	Frais de développement*	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK			
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	11 952		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	26 056		
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW			
	Participations	CS	CT			
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	136 169	BK	38 008	98 161
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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	38 070	BY	38 070
		Autres créances (3)	BZ	12 958	CA	12 958
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	122 532	CG	122 532	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	173 560	CK	173 560	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	309 729	1A	38 008	271 721
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	(3) Part à plus d'1 an :	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		AMA SCIAGE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 25 500)			DA	25 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 550	
	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		
	Report à nouveau			DH	191 326	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	33 204	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	252 580	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Instruments financiers à terme			D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 488	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 653	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul	Autres dettes			EA	13 000	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	19 141		
Ecart de conversion passif * et différences d'évaluation			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	271 721		
RENVOIS	(1)	Écart 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	19 141	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : AMA SCIAGE						Néant ☐ *		
						Exercice N		
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
						FA	FB	
						FD	FE	
						FG	FH	
						FJ	FK	
						FC		
						FF		
						FI		
						FL		
						FM		
						FN		
						FO		
						FP		
						FI		
						FQ		
						FR		
						FS		
						FT		
						FU		
						FV		
						FW		
						FX		
						FY		
						FZ		
						GA		
						GB		
						GC		
						GD		
						G1		
						GE		
						GF		
						GG		
						GH		
						GI		
						GJ		
						GK		
						GL		
						GM		
						GN		
						GO		
						G2		
						GP		
						GQ		
						GR		
						GS		
						G3		
						GT		
						GU		
						GV		
						GW		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *							
	Production vendue	{	biens *					
			services *		163 467			
	Chiffres d'affaires nets *					163 467		
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions * (9)							
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
	Autres Produits (1) (11)						1	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						163 468		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						66	
	Variation de stocks (marchandises) *							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						380	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						24 061	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						2 398	
	Salaires et traitements *						51 000	
	Cotisations sociales (10)						24 315	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				22 061	
			- dotations aux dépréciations					
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
	Autres charges (12)						109	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						124 389		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						39 079		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)							
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur dépréciations							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie							
	Produits des cessions d'immobilisations financières							
Total des produits financiers (V)								
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							
	Intérêts et charges assimilées (6)							
	Différences négatives de change							
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)								
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						39 079		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>AMA SCIAGE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
Charges exceptionnelles (6 bis – 6 ter- 7)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 875
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	163 468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	130 264
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	33 204
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	1J	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	1K	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	1X	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RC	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A10	A4	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	A8	
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD