

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

AB HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros

Siège social : 271, Route du Moutonnet
73460 NOTRE DAME DES MILLIERES

799 697 669 RCS CHAMBERY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

L'an DEUX MIL VINGT CINQ, et le TRENTE JUIN, au siège social de la société AB HOLDING,
Monsieur Antoine BAUDIN,

Demeurant 63 Chemin du Mirantin – 73400 MERCURY

Propriétaire de la totalité des 200 actions de 50 euros composant le capital social de la Société AB HOLDING,

Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Antoine BAUDIN, Associé.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 2 822,63 euros, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique déclare que la société n'a pris en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.



DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2 822,63 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat déficitaire de l'exercice** : 2 822,63 euros
- **Report à nouveau créiteur**, soit 245,28 euros
- **Aux autres réserves** : 3 000 euros pour les ramener à 381 000 euros

Affectation

- **Au report à nouveau créiteur**, soit 422,65 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année 31/12/2023	NEANT		
Année 31/12/2022	500 €		
Année 31/12/2021	NEANT		

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique, savoir :

- ☐ La Société a pris en charge pour Monsieur Antoine BAUDIN, les cotisations facultatives pour un montant de 4 100,81 Euros au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2024.
- ☐ Monsieur Antoine BAUDIN, Président, n'a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	30 050		30 050	30 000
	Créances rattachées à des participations	10 000		10 000	10 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		40 050		40 050	40 000
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	317 631		317 631	4 930
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	75 099		75 099	375 000
	Charges constatées d'avance				38 467
	TOTAL (III)	392 730		392 730	418 398
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		432 780		432 780	458 398
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 000	10 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	1 000 384 000 245	1 000 204 000 817
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	(2 823)	179 428
	Total des capitaux propres	392 423	395 245
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) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 278	323 60 000
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 080	2 830
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	40 358	63 153
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	432 780	458 398
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (3) Dont emprunts participatifs	(2 822,63) 40 358	179 428,07 63 153 323

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)			57 000	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires			57 000	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation				57 000	100,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	8 708		50 284	88,22
	Impôts, taxes et versements assimilés	576		660	1,16
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	4 101		4 298	7,54
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation		13 385		55 242	96,92
RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 385)		1 758	3,08
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 562			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		10 562			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)			323	0,57
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières				323	0,57
RESULTAT FINANCIER		10 562		(323)	-0,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 823)		1 435	2,52
Total des produits exceptionnels				400 000	701,75
Total des charges exceptionnelles				220 000	385,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL				180 000	315,79
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES				2 007	3,52
TOTAL DES PRODUITS		10 562		457 000	801,75
TOTAL DES CHARGES		13 385		277 572	486,97
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 823)		179 428	314,79



AB HOLDING
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 271, Route du Moutonnet
73460 NOTRE DAME DES MILLIERES
799 697 669 RCS CHAMBERY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2 822,63 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat déficitaire de l'exercice** : 2 822,63 euros
- **Report à nouveau créiteur**, soit 245,28 euros
- **Aux autres réserves** : 3 000 euros pour les ramener à 381 000 euros

Affectation

- Au report à nouveau créiteur**, soit 422,65 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année 31/12/2023	NEANT		
Année 31/12/2022	500 €		
Année 31/12/2021	NEANT		

Pour copie certifiée conforme,