

HOLDING'MAT
Société par actions simplifiée
au capital de 171 600 euros
Siège social : 18 rue de la Primatale, 54000 NANCY
884 243 254 RCS NANCY

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 30 juin,
A 11 heures 30,

Monsieur Nicolas MATHIOT, demeurant 7 rue du Chateau, 54220 MALZEVILLE,
Associé Unique de la société HOLDING'MAT,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Nicolas MATHIOT, Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024. La Société est une micro entreprise au sens de l'article L. 230-1 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1, IV du même code.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,
- Autorisation de l'affiliation des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés, aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé Unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024 s'élevant à -23 640,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -23 640,00 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « **autres réserves** » -23 640,00 euros
Qui s'élève ainsi à 6 949,29 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique prend acte des conventions qui se sont poursuivies pendant l'exercice écoulé par la Société, savoir :

- Un compte courant au nom de Monsieur Nicolas MATHIOT, associé unique, est ouvert dans les comptes. Son montant au 31 décembre 2024, s'élève à 9 492,72 euros. Il n'a pas été rémunéré au cours de l'exercice.
- Notre société a consenti une avance de trésorerie à la société MON PETIT BOUCHON (dont elle est associée à 70%). Son montant au 31 décembre 2024 s'élève à 59 372,70 euros. Il n'a pas été rémunéré au cours de l'exercice. Notre société, a consenti au 31 décembre 2023, à un abandon de compte courant de 42 000 euros, avec clause de retour à meilleure fortune.
- Notre société a consenti une avance de trésorerie à la société LA PRIME. Son montant au 31 décembre 2024 s'élève à 8 517,03 euros. Il n'a pas été rémunéré par un intérêt au cours de l'exercice.
-

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, ces conventions seront portées au registre des décisions de l'Associé Unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'approuver la rémunération brute qu'il a perçue au cours de l'exercice écoulé en qualité de Président, qui s'est élevée à un montant de 35 430,91 euros.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'autoriser les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.

SIXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Certifiée conforme
L'Associé Unique
Nicolas MATHIOT

HOLDING'MAT
Société par actions simplifiée
au capital de 171 600 euros
Siège social : 18 rue de la Primatiale, 54000 NANCY
884 243 254 RCS NANCY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024 s'élevant à -23 640,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -23 640,00 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « **autres réserves** » -23 640,00 euros
Qui s'élève ainsi à 6 949,29 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS HOLDING'MAT

18 rue de la Primatiale

54000 NANCY



Bilan Actif

| | | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|--|--|------------|-------------------|---------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (1) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 960 | 2 040 | 2 840 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 59 500 | | 59 500 | 61 950 | |
| Créances rattachées à des participations | 67 890 | | 67 890 | 44 786 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (II) | | 141 390 | 1 960 | 139 430 | 119 576 |
| 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 | 55 617 | | 55 617 | 55 473 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 16 558 | | 16 558 | 52 590 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 496 | | 496 | |
| | TOTAL (III) | 72 670 | | 72 670 | 108 063 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 214 060 | 1 960 | 212 100 | 227 639 |
| (1) dont droit au bail | | | | 10 000 | 10 000 |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | 67 890 | 44 786 |
| (3) dont créances à plus d'un an | | | | | |



Bilan Passif

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|--|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 171 600 | 171 600 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 2 335 | 1 182 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 30 589 | 8 683 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | (23 640) | 23 060 | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 180 885 | 204 525 |
| 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) | | 2 138 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 9 493 | 778 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 19 727 | 20 199 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 1 500 | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 31 216 | 23 115 |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | 212 100 | 227 639 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (23 640,00) | 23 059,56 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 31 216 | 23 115 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |



Compte de Résultat

1/2

31/12/2024

31/12/2023

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|----------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 24 200 | | 24 200 | 66 925 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 24 200 | | 24 200 | 66 925 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | 11 | 7 | |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | 24 211 | 66 932 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 5 927 | 10 514 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 | 853 |
| | Salaires et traitements | | | 35 431 | 37 910 |
| | Charges sociales du personnel | | | 12 743 | 13 608 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 800 | 800 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 1 | 3 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 55 594 | 63 688 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | (31 383) | 3 244 |



Compte de Résultat

2/2

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|--|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (31 383) | 3 244 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | 1 001 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 205 | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des produits financiers | | 205 | 1 001 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 12 | 50 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | | 12 | 50 |
| RESULTAT FINANCIER | | 193 | 951 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (31 190) | 4 195 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | 10 000 | 182 049 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Total des produits exceptionnels | | 10 000 | 182 049 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | 42 000 |
| | Sur opérations en capital | 2 450 | 119 650 |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles | | 2 450 | 161 650 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 7 550 | 20 399 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES | | | 1 535 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 34 416 | 249 983 |
| TOTAL DES CHARGES | | 58 056 | 226 923 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | (23 640) | 23 060 |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) dont produits concernant les entreprises liées
- (4) dont intérêts concernant les entreprises liées