



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 2026

L'an DEUX MIL VINGT SIX, et le TRENTE JUIN, au siège social de la société AB HOLDING,
Monsieur Antoine BAUDIN,
Demeurant 849 Route de Terre Neuve – 73200 GILLY SUR ISERE,
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 SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2025 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 2025 ;
- 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 2025 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 4 465,47 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 le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 465,47 euros de la manière

suivante :

Origine

– **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 4 465,47 euros

– **Report à nouveau créditeur**, soit 422,65 euros

Affectation

– **Au report à nouveau créditeur**, soit 888,12 euros

– **Aux autres réserves** : 4 000 euros pour les porter à 385 000 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 31/12/2024	NEANT		
Année 31/12/2023	NEANT		
Année 31/12/2022	500 €		

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 procédé à une régularisation d'un montant de 686,40 euros au titre des cotisations de prévoyance du Gérant concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2025.
- ☐ Monsieur Antoine BAUDIN, Président, n'a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

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
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (I)				
	Participations	30 050		30 050	30 050
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations	10 000		10 000	10 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	40 050		40 050	40 050
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Autres créances	316 017		316 017	317 631
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres	50 776		50 776	
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	21 611		21 611	75 099
	Total de l'actif circulant (IV)	388 405		388 405	392 730
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	428 455		428 455	432 780
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 000	10 000
(2) dont créances à moins d'un an				326 017	327 631

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	381 000	384 000
	Report à nouveau	423	245
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 465	(2 823)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	396 888	392 423
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE	Total des autres fonds propres		
DETTE	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTE	Total des provisions		
DETTE	DETTE FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	29 278	39 278
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 575	1 080
	Dettes fiscales et sociales	714	
DETTE	DETTE DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTE	Total des dettes (1)	31 567	40 358
DETTE	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
DETTE	TOTAL PASSIF	428 455	432 780
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 465,47	(2 822,63)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		31 567	40 358
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		31/12/2025		31/12/2024	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation				
	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes	4 923		8 708	
	Impôts, taxes et versements assimilés	534		576	
	Salaires				
	Cotisations sociales	(686)		4 101	
PRODUITS FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	4 771		13 385	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(4 771)		(13 385)	
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participation	8 750			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	776		10 562	
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Total des produits financiers	9 526		10 562	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	9 526		10 562	
	RESULTAT COURANT avant impôts	4 755		(2 823)	
	Produits exceptionnels				
	Charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	Participation des salariés aux résultats				
	Impôts sur les bénéfices	290			
	Total des produits	9 526		10 562	
	Total des charges	5 061		13 385	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 465		(2 823)	