Désignation de l'entreprise : SAS AB ROAD — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 3 RUE LUCAS 03200 VICHY — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 85175736900018 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	67 500	AG 25 061	42 439	48 439
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	56 479	AS 30 524	25 955	4 835
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 162 378	AU 553 297	609 081	728 234
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	15 563	BG	15 563	15 505
	Autres immobilisations financières*	BH	18 308	BI	18 308	18 036
	TOTAL (II)	BJ	1 320 228	BK 608 882	711 346	815 048
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	18 204	BM	18 204	19 109
	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		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	515	BY	515	
	Autres créances (3)	BZ	92 753	CA	92 753	47 731
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	254 113	CE	254 113	400 729
	Disponibilités	CF	126 126	CG	126 126	211 240
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	39 679	CI	39 679	45 633
	TOTAL (III)	CJ	531 390	CK	531 390	724 442
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 851 617	1A 608 882	1 242 736	1 539 490

Signé par Stéphane BALANGER
Le 15/07/24
ID: tx_d6L1L2zb1vkZ
Signed with Universign

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 33 871 — (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

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS AB ROAD — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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		
	Ecart 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	98 223	70 168
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	54 561	128 054
	Subventions d'investissement	DJ	617	1 304
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	219 400	265 526
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	598 847	799 239
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	88 982	171 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	184 209	104 919
	Dettes fiscales et sociales	DY	147 341	194 375
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 831	3 831
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	125	
	TOTAL (IV)	EC	1 023 335	1 273 964
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 242 736	1 539 490

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	626 727	1 273 964
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Cegid Quadra

« AB ROAD »

Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 €
Siège social : 3 rue lucas - 03200 VICHY
RCS 851 757 369

EXTRAIT

DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DES RESULTATS

« Les associés décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit **54 560.78 euros** de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 54 560.78 euros.

AFFECTATION :

54 000 € en distribution de dividendes payable en juin 2024

Le solde soit 560.78 € au compte « AUTRES RÉSERVES »

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- Depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12.8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17.2% de prélèvements sociaux :

- Peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement 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 responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende ;

- L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12.8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement. Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° du Code général des impôts s'élève à 35 100 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Il est précisé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des derniers excercices clos :

- Excercie clos 31/12/2022 : 100 000 .00 €
- Excercie clos 31/12/2021 : 108 654 .00 €
- Excercie clos 31/12/2020 : 53 400.00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

LA PRESIDENCE".

Signé par Stéphane BALANGER
Le 15/07/24
ID: tx_d6L1L2zb1vkZ
Signed with Universign

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 242 735.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 556 493.91 Euros et dégageant un bénéfice de 54 560.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Signé par Stéphane BALANGER
Le 15/07/24
ID: tx_d6L1L2zb1vkZ
Signed with Universign

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	67 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 753		25 726
Installations générales agencements aménagements divers	1 092 102		4 655
Matériel de transport	3 895		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 407		2 320
TOTAL	1 186 156		32 701
Prêts, autres immobilisations financières	18 036		15 835
TOTAL	18 036		15 835
TOTAL GENERAL	1 271 692		48 535

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			67 500	67 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			56 479	56 479
Installations générales agencements aménagements divers			1 096 757	1 096 757
Matériel de transport			3 895	3 895
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			61 726	61 726
TOTAL			1 218 857	1 218 857
Prêts, autres immobilisations financières			33 871	33 871
TOTAL			33 871	33 871
TOTAL GENERAL			1 320 228	1 320 228

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 061	6 000		25 061
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 918	4 606		30 524
Installations générales agencements aménagements divers	374 286	120 106		494 392
Matériel de transport	3 353	542		3 895
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 530	5 480		55 010
TOTAL	453 087	130 733		583 821
TOTAL GENERAL	472 148	136 733		608 882

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 000				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 606				
Instal.générales agenc.aménag.divers	120 106				
Matériel de transport	542				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 480				
TOTAL	130 733				
TOTAL GENERAL	136 733				

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 255 000
Total	1 255 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : SOCIETE GENERALE 1 255 000E - 09/2019
Montant initial de cette garantie : 125 500
Montant restant dû en capital : 59 849
Date de fin d'échéance de la garantie : 04/12/2026
Nature de la sûreté réelle : CAUTIONNEMENT 10% SOCIETE HYSE
: BLOCAGE COMPTE COURANT D ASSOCIES

Emprunt du : SOCIETE GENERALE 1 255 000E - 09/2019
Montant initial de cette garantie : 125 500
Montant restant dû en capital : 59 849
Date de fin d'échéance de la garantie : 04/12/2026
Nature de la sûreté réelle : CAUTIONNEMENT 10% SOCIETE TESMA HOLDING
: BLOCAGE COMPTE COURANT D ASSOCIES

Emprunt du : SOCIETE GENERALE 1 255 000E - 09/2019
Montant initial de cette garantie : 125 500
Montant restant dû en capital : 59 849
Date de fin d'échéance de la garantie : 04/12/2026

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nature de la sûreté réelle	: CAUTIONNEMENT 10% MONSIEUR BALANGER STEPHANE
Emprunt du	: SOCIETE GENERALE 1 255 000E - 09/2019
Montant initial de cette garantie	: 627 500
Montant restant dû en capital	: 299 244
Date de fin d'échéance de la garantie	: 04/12/2026
Nature de la sûreté réelle	: CAUTIONNEMENT BPI FRANCE A HAUTEUR DE 50%
	: DE L ENCOURS
Emprunt du	: SOCIETE GENERALE 1 255 000E - 09/2019
Montant initial de cette garantie	: 1 255 000
Montant restant dû en capital	: 59 849
Date de fin d'échéance de la garantie	: 04/12/2026
Nature de la sûreté réelle	: NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE