ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 129 431.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 696 962.44 Euros et dégageant un bénéfice de 146 090.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Signé par Stéphane BALANGER
Le 21/07/2025
ID: tx_dDnErGoyK0ly
Signed with Universign

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 01/01/2024 au 31/12/2024

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	56 479		6 775
Installations générales agencements aménagements divers	1 096 757		
Matériel de transport	3 895		15 901
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 726		2 507
TOTAL	1 218 857		25 183
Prêts, autres immobilisations financières	30 954		1 228
TOTAL	30 954		1 228
TOTAL GENERAL	1 317 311		26 411

	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			63 254	63 254
Installations générales agencements aménagements divers			1 096 757	1 096 757
Matériel de transport			19 796	19 796
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			64 233	64 233
TOTAL			1 244 040	1 244 040
Prêts, autres immobilisations financières			32 183	32 183
TOTAL			32 183	32 183
TOTAL GENERAL			1 343 723	1 343 723

ANNEXE

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

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	25 061	6 000		31 061
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 524	7 372		37 896
Installations générales agencements aménagements divers	494 392	118 943		613 335
Matériel de transport	3 895	6 729		10 624
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 010	5 064		60 074
TOTAL	583 821	138 108		721 929
TOTAL GENERAL	608 882	144 108		752 990

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.	7 372				
Instal.générales agenc.aménag.divers	118 943				
Matériel de transport	6 729				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 064				
TOTAL	138 108				
TOTAL GENERAL	144 108				

- 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 : 39 661
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 : 39 661
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

ANNEXE

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

Montant restant dû en capital	:	39 661
Date de fin d'échéance de la garantie	:	04/12/2026
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	:	198 304
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	:	39 661
Date de fin d'échéance de la garantie	:	04/12/2026
Nature de la sûreté réelle	:	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

1 BILAN - ACTIF

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122024 Net 3	N-1 31122023 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 31 061	36 439	42 439
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 254	AS 37 896	25 358	25 955
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 180 786	AU 684 033	496 753	609 081
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
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	12 647	BG	12 647	15 563
	Autres immobilisations financières*	BH	19 536	BI	19 536	18 308
	TOTAL (II)	BJ	1 343 723	BK 752 990	590 733	711 346
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	24 254	BM	24 254	18 204
	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		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	319	BY	319	515
	Autres créances (3)	BZ	82 529	CA	82 529	92 753
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	203 157	CE	203 157	254 113
	Disponibilités	CF	197 232	CG	197 232	126 126
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	31 209	CI	31 209	39 679
	TOTAL (III)	CJ	538 699	CK	538 699	531 390
	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	1 882 422	1A 752 990	1 129 432	1 242 736

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 32 183 | (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

(2)

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	98 783	98 223
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	146 090	54 561
	Subventions d'investissement	DJ		617
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	310 874	219 400
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	396 846	598 847
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	86 270	88 982
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	161 019	184 209
	Dettes fiscales et sociales	DY	170 338	147 341
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 831	3 831
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	253	125
	TOTAL (IV)	EC	818 558	1 023 335
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 129 432	1 242 736

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	625 451	626 727
(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 30 JUIN 2025

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DES RESULTATS

_____

« Les associés décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit **146 090.36 euros** de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 146 090.36 euros.

AFFECTATION :

La totalité soit **146 090.36 €** au compte « AUTRES RÉSERVES »

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

- Excercie clos 31/12/2023 : 54 000.00 €
- Excercie clos 31/12/2022 : 100 000 .00 €
- Excercie clos 31/12/2021 : 108 654 .00 €

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

LA PRESIDENCE".

Signé par Stéphane BALANGER
Le 21/07/2025

ID: tx_dDnErGoyK0ly

Signed with Universign