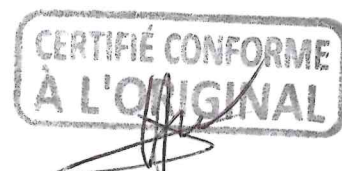


Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 900	3 900		
Fonds commercial	41 550		41 550	41 550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	15 841	10 347	5 494	2 709
Autres immobilisations corporelles	98 383	88 762	9 621	16 417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 700		5 700	5 700
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	202 582	9 816	192 766	184 888
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 256		5 256	5 256
TOTAL (I)	373 211	112 825	260 386	256 519
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	31 332		31 332	30 173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	211 184	15 262	195 923	194 083
Autres	44 274		44 274	37 112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	206 145		206 145	225 490
Charges constatées d'avance	10 065		10 065	8 416
TOTAL (II)	502 999	15 262	487 738	495 275
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876 210	128 086	748 124	751 794



Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 30 000	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	3 000	3 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	137 536	118 230
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 351	74 306
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	248 887	225 536
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	10 000	
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	10 000	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104 708	162 040
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 440	111 321
Dettes fiscales et sociales	155 336	170 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 754	82 289
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	489 237	526 258
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	748 124	751 794
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



AB SERRURIER PROTECTION FERMETURES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 30 000 euros

Siège social : 14 Avenue Alfred Maes

62300 LENS

512 854 191 RCS ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 NOVEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 78 350,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 78 350,51 euros

A titre de dividende global aux associés 60 000,00 euros

Le solde, soit 18 350,51 euros

En totalité au compte « autres réserves »

Qui présente ainsi un solde de 155 886,55 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du jour qui sera fixé par la gérance.

Les dividendes versés à l'associé personne physique domiciliée fiscalement en France sont soumis de plein droit à un prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») de 30 % correspondant à l'impôt sur le revenu à hauteur de 12,8 % et les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.

Les contribuables, personne physique dont le revenu fiscal de référence est inférieur à certain seuil, peuvent demander à être dispensé de l'acompte de 12,8 % à condition de fournir à la société une attestation sur l'honneur avant le 30 novembre 2022.

Les dividendes versés par les SARL à leur gérant majoritaire (ou associés TNS), leur conjoint, leur partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs, qui exercent leur activité dans une société soumise à l'IS, sont assujettis à cotisations sociales pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes d'émission (retenus au prorata des droits détenus) et des sommes versées en compte courant détenus par le travailleur indépendant.

A ce titre la quote-part du dividende distribué au gérant majoritaire sera soumise aux cotisations sociales personnelles selon la réglementation en vigueur, cotisations supportées par la société au titre de rémunération complémentaire.

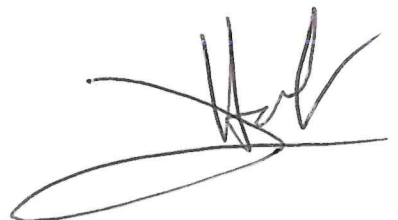
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30 septembre 2022	55 000 €	Néant
30 septembre 2021	70 000 €	Néant
30 septembre 2020	30 000 €	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'Certifié conforme La Gérance'.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 748 124 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 351 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et 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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a flourish.

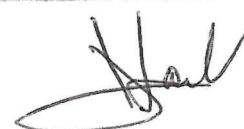
"Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels"

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 450		
TOTAL	45 450		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	11 698		5 134
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	55 633		
Mat. de transport	24 675		7 666
Mat. de bureau et info., mobilier	22 158		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	114 164		12 800
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	5 700		100
Autres titres immobilisés	189 616		12 966
Prêts et autres immobilisations financières	5 256		
TOTAL	200 572		13 066
TOTAL GENERAL	360 185		25 866

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			45 450	
TOTAL			45 450	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		992	15 841	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		6 654	48 979	
Mat. de transport			32 341	
Mat. de bureau et info., mobilier		5 095	17 063	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		12 741	114 223	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	100		5 700	
Autres titres immobilisés			202 582	
Prêts et autres immobilisations financières			5 256	
TOTAL	100		213 538	
TOTAL GENERAL	100	12 741	373 211	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



- 10 -

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges		10 000			10 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		10 000			10 000
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières	4 728	5 088			9 816
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	8 596	15 262	8 597		15 262
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		13 324	20 350	8 597	25 077
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	13 324	30 350	8 597		35 077
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		25 262	8 596		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>		5 088			
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					



Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 256		5 256
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 587	22 587	
Autres créances clients	188 597	188 597	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 439	1 439	
Impôts sur les bénéfices	19 353	19 353	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 218	21 218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 264	2 264	
Charges constatées d'avance	10 065	10 065	
TOTAL	270 778	265 522	5 256

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	106 302	39 890	66 412	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	168 440	168 440		
Personnel et comptes rattachés	67 696	67 696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 946	65 946		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 655	13 655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 039	8 039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	60 754	60 754		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	490 832	424 420	66 412	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

44 365

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

