

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 772	2 772		
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	14 942	12 378	2 564	3 591
Autres immobilisations corporelles	49 701	42 187	7 513	15 345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	7 620		7 620	7 604
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	112 582	89	112 493	192 613
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 256		5 256	5 256
TOTAL (I)	234 422	57 426	176 995	265 959
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	38 196		38 196	32 243
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	180 638	10 885	169 753	148 079
Autres	25 651		25 651	13 262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	160 000		160 000	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
	258 869		258 869	229 212
Charges constatées d'avance				
	12 868		12 868	15 171
TOTAL (II)	676 223	10 885	665 337	437 967
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910 644	68 312	842 333	703 925



Bilan Passif

	Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	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	185 857	155 887
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	112 913	84 970
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	331 769	273 857
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	15 000	15 000
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	15 000	15 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 728	64 149
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 023	110 795
Dettes fiscales et sociales	233 316	157 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	70 496	70 859
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		11 844
TOTAL (III)	495 563	415 069
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	842 333	703 925
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 842 333 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 112 913 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 842 333 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 112 913 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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, Règlement ANC 2014-03).

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.

Méthode des coûts historiques

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.

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



- 8 -

Signature :

Signé par :



sonia hart

8B2DF26EB1DE491...

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.	15 841		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	10 229		
Mat. de transport	37 946		546
Mat. de bureau et info., mobilier	23 797		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	87 812		546
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	7 604		
Autres titres immobilisés	202 531		
Prêts et autres immobilisations financières	5 256		
TOTAL	215 390		
TOTAL GENERAL	348 653		546
Cadre B	Diminutions	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
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 128	44 322	
TOTAL	1 128	44 322	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	899	14 942	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		10 229	
Mat. de transport	17 961	20 531	
Mat. de bureau et info., mobilier	4 856	18 940	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	23 716	64 642	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	-16	7 620	
Autres titres immobilisés		112 582	
Prêts et autres immobilisations financières		5 256	
TOTAL	-16	125 458	
TOTAL GENERAL	-16	234 422	



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 900		1 128	2 772
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 900		1 128	2 772
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		12 250	1 027	899	12 378
Installations générales, agencements et aménagements divers		8 979			8 979
Matériel de transport		31 780	5 137	17 961	18 956
Matériel de bureau et informatique, mobilier		15 868	3 241	4 856	14 252
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 877	9 405	23 716	54 565
	TOTAL GÉNÉRAL	72 777	9 405	24 844	57 337

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



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	15 000				15 000
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					
	15 000				15 000
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	9 917		9 828		89
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	13 611	4 542	7 268		10 885
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	23 529	4 542	17 096		10 975
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	38 529	4 542	17 096		25 975
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		4 542	7 268		
Dont dotations et reprises : - financières			9 828		
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					



Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		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	15 380	15 380	
Autres créances clients	165 258	165 258	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 673	12 673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	12 978	12 978	
Charges constatées d'avance	12 868	12 868	
TOTAL	224 413	219 157	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



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	23 728	23 728	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	168 023	168 023	
Personnel et comptes rattachés	117 384	117 384	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 941	80 941	
Impôts sur les bénéfices	12 773	12 773	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 680	14 680	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	7 538	7 538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	70 496	70 496	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	495 563	495 563	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

40 421



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

Signature :

Signé par :

sonia hart
8B2DF26EB1DE491...

A.B. 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 16 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 112 912,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 112 912,63 euros

A titre de dividendes aux associés 100 000,00 euros

Le solde, soit 12 912,63 euros

En totalité au compte « autres réserves »

Qui présente ainsi un solde de 198 769,14 euros.

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

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 2024.

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 2024	55 000,00 €	Néant
30 septembre 2023	60 000,00 €	Néant
30 septembre 2022	55 000,00 €	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 décembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

Signé par :

8B2DF26EB1DE491...