

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2025

Désignation de l'entreprise : SAS 1.2.3 FERMETURES		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 3T RUE DE FRESNOY		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 84134134000021		80700 ROYE	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 30/09/2025	
		30/09/2024	
		Brut 1	
		Amort., provis° 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I Frais d'établissement *		AB	
N Frais de développement*		AC	
C C Concessions, brevets et droits similaire		CX	
T Fonds commercial (1)		CQ	
I R Autres immobilisations incorporelles		AF	
F P Avances et ac. sur immob. incorp.		AG	
Terrains		AH	
I C Constructions		AI	
M Installat° tech., matériel et outillage ind		AJ	
M R Autres immobilisations corporelles		AK	
P Immobilisations en cours		AL	
B Avances et acomptes		AM	
I Participations évaluées (mise en équ.)		AN	
L F Autres participations		AO	
I I Créances rattachées à des participat°		AP	
S N Autres titres immobilisés		AQ	
E Prêts		AR	
Autres immobilisations financières *		AS	
TOTAL (II)		AT	
		AV	
		AX	
		AY	
		CT	
		CV	
		BC	
		BE	
		BG	
		BI	
		BK	
		BM	
		BO	
		BQ	
		BS	
		BU	
		BW	
		BY	
		CA	
		CC	
		CE	
		CG	
		CI	
		CK	
		CW	
		CM	
		CN	
		CO	
		1A	
		1B	
		1C	
		1D	
		1E	
		1F	
		1G	
		1H	
		1I	
		1J	
		1K	
		1L	
		1M	
		1N	
		1O	
		1P	
		1Q	
		1R	
		1S	
		1T	
		1U	
		1V	
		1W	
		1X	
		1Y	
		1Z	
		2A	
		2B	
		2C	
		2D	
		2E	
		2F	
		2G	
		2H	
		2I	
		2J	
		2K	
		2L	
		2M	
		2N	
		2O	
		2P	
		2Q	
		2R	
		2S	
		2T	
		2U	
		2V	
		2W	
		2X	
		2Y	
		2Z	
		3A	
		3B	
		3C	
		3D	
		3E	
		3F	
		3G	
		3H	
		3I	
		3J	
		3K	
		3L	
		3M	
		3N	
		3O	
		3P	
		3Q	
		3R	
		3S	
		3T	
		3U	
		3V	
		3W	
		3X	
		3Y	
		3Z	
		4A	
		4B	
		4C	
		4D	
		4E	
		4F	
		4G	
		4H	
		4I	
		4J	
		4K	
		4L	
		4M	
		4N	
		4O	
		4P	
		4Q	
		4R	
		4S	
		4T	
		4U	
		4V	
		4W	
		4X	
		4Y	
		4Z	
		5A	
		5B	
		5C	
		5D	
		5E	
		5F	
		5G	
		5H	
		5I	
		5J	
		5K	
		5L	
		5M	
		5N	
		5O	
		5P	
		5Q	
		5R	
		5S	
		5T	
		5U	
		5V	
		5W	
		5X	
		5Y	
		5Z	
		6A	
		6B	
		6C	
		6D	
		6E	
		6F	
		6G	
		6H	
		6I	
		6J	
		6K	
		6L	
		6M	
		6N	
		6O	
		6P	
		6Q	
		6R	
		6S	
		6T	
		6U	
		6V	
		6W	
		6X	
		6Y	
		6Z	
		7A	
		7B	
		7C	
		7D	
		7E	
		7F	
		7G	
		7H	
		7I	
		7J	
		7K	
		7L	
		7M	
		7N	
		7O	
		7P	
		7Q	
		7R	
		7S	
		7T	
		7U	
		7V	
		7W	
		7X	
		7Y	
		7Z	
		8A	
		8B	
		8C	
		8D	
		8E	
		8F	
		8G	
		8H	
		8I	
		8J	
		8K	
		8L	
		8M	
		8N	
		8O	
		8P	
		8Q	
		8R	
		8S	
		8T	
		8U	
		8V	
		8W	
		8X	
		8Y	
		8Z	
		9A	
		9B	
		9C	
		9D	
		9E	
		9F	
		9G	
		9H	
		9I	
		9J	
		9K	
		9L	
		9M	
		9N	
		9O	
		9P	
		9Q	
		9R	
		9S	
		9T	
		9U	
		9V	
		9W	
		9X	
		9Y	
		9Z	
		10A	
		10B	
		10C	
		10D	
		10E	
		10F	
		10G	
		10H	
		10I	
		10J	
		10K	
		10L	
		10M	
		10N	
		10O	
		10P	
		10Q	
		10R	
		10S	
		10T	
		10U	
		10V	
		10W	
		10X	
		10Y	
		10Z	
		11A	
		11B	
		11C	
		11D	
		11E	
		11F	
		11G	
		11H	
		11I	
		11J	
		11K	
		11L	
		11M	
		11N	
		11O	
		11P	
		11Q	
		11R	
		11S	
		11T	
		11U	
		11V	
		11W	
		11X	
		11Y	
		11Z	
		12A	
		12B	
		12C	
		12D	
		12E	
		12F	
		12G	
		12H	
		12I	
		12J	
		12K	
		12L	
		12M	
		12N	
		12O	
		12P	
		12Q	
		12R	
		12S	
		12T	
		12U	
		12V	
		12W	
		12X	
		12Y	
		12Z	
		13A	
		13B	
		13C	
		13D	
		13E	
		13F	
		13G	
		13H	
		13I	
		13J	
		13K	
		13L	
		13M	
		13N	
		13O	
		13P	
		13Q	
		13R	
		13S	
		13T	
		13U	
		13V	
		13W	
		13X	
		13Y	
		13Z	
		14A	
		14B	
		14C	
		14D	
		14E	
		14F	
		14G	
		14H	
		14I	
		14J	
		14K	
		14L	
		14M	
		14N	
		14O	
		14P	
		14Q	
		14R	
		14S	
		14T	
		14U	
		14V	
		14W	
		14X	
		14Y	
		14Z	
		15A	
		15B	
		15C	
		15D	
		15E	
		15F	
		15G	
		15H	
		15I	
		15J	
		15K	
		15L	
		15M	
		15N	
		15O	
		15P	
		15Q	
		15R	
		15S	
		15T	
		15U	
		15V	
		15W	
		15X	
		15Y	
		15Z	
		16A	
		16B	
		16C	
		16D	
		16E	
		16F	
		16G	
		16H	
		16I	
		16J	
		16K	
		16L	
		16M	
		16N	
		16O	
		16P	
		16Q	
		16R	
		16S	
		16T	
		16U	
		16V	
		16W	
		16X	
		16Y	
		16Z	
		17A	
		17B	
		17C	
		17D	
		17E	
		17F	
		17G	
		17H	
		17I	
		17J	
		17K	
		17L	
		17M	
		17N	
		17O	
		17P	
		17Q	
		17R	
		17S	
		17T	
		17U	
		17V	
		17W	
		17X	
		17Y	
		17Z	
		18A	
		18B	
		18C	
		18D	
		18E	
		18F	
		18G	
		18H	
		18I	
		18J	
		18K	
		18L	
		18M	
		18N	
		18O	
		18P	
		18Q	
		18R	
		18S	
		18T	
		18U	
		18V	
		18W	
		18X	
		18Y	
		18Z	
		19A	
		19B	
		19C	
		19D	
		19E	
		19F	
		19G	
		19H	
		19I	
		19J	
		19K	
		19L	
		19M	
		19N	
		19O	
		19P	
		19Q	
		19R	
		19S	
		19T	
		19U	
		19V	
		19W	
		19X	
		19Y	
		19Z	
		20A	
		20B	
		20C	
		20D	
		20E	
		20F	
		20G	
		20H	

Désignation de l'entreprise : SAS 1.2.3 FERMETURES		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	111 109	75 848
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	99 743	87 261
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	243 852	196 109
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	43 205	51 450
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	627	627
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	33 434	5 183
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	186 675	149 269
	Dettes fiscales et sociales	DY	188 031	140 799
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 198	8 303
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	56 582	50 792
TOTAL (IV)		EC	521 752	406 424
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	765 604	602 532
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont 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	487 132	363 219
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2025

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Frais externes de formation				☒
nécessaires à la mise en service				☒
Coûts d'emprunts activables				☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 000			1 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 599	8 138	2 070	17 666
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	63 620	2 571	3 297	62 893
Immobilisations financières.....	700			700
Total.....	76 919	10 708	5 367	82 259

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 000			1 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 679	3 251	2 070	4 859
Autres immobilisations corporelles...	4 264	8 136	2 043	10 357
Total.....	8 943	11 387	4 113	16 217

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		

Frais de développement :**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	DE 48A60 MOIS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	DE 24A120MOIS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	29 510	63 036	29 510	63 036
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	29 510	63 036	29 510	63 036

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	700	700	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	498 666	498 666	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	9 791
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	30 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	30 000	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	43 205	8 585	34 621	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	186 675	186 675		
Dettes fiscales et sociales.....	188 031	188 031		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	13 825	13 825		
Produits constatés d'avance.....	56 582	56 582		
Total.....	488 318	453 698	34 621	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	3 339
Dettes fiscales et sociales.....	64 012
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 4 284
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier..... 141 122
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

Dont apprentis
 Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

1.2.3 FERMETURES
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 3ter rue de Fresnoy,
80700 ROYE
841 341 340 RCS AMIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JANVIER 2026

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 99 743 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	99 743 euros
A titre de dividendes	60 000 euros
Soit 2,00 euros par action	-----
Le solde	39 743 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 150 852 euros.	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1^{er} février 2026.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu 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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 JANVIER 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Loïc CARETTE

