

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 18/03/2026 - 6863 - 2006 B 20645 - 490 075 728 - A.D.

OUVERTURES

Désignation de l'entreprise : SARL AD OUVERTURES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12							
Adresse de l'entreprise : 5 rue Jean Baptiste Lebas		Durée de l'exercice précédent : 12							
Numéro SIRET : 4 9 0 0 7 5 7 2 8 0 0 0 2 5		Néant ☐							
		Exercice N, clos le : 30092025	N-1 : 30092024						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 306	1 306			
		Fonds commercial (I)	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	AS	2 545	2 522	23	161	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	310 492	282 839	27 653	55 127	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CI				
			Autres participations	CU					
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	14 804		14 804	14 071		
	TOTAL (II)		BJ	BK	329 146	286 667	42 479	69 359	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
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	32 223		32 223	27 865	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	41 668		41 668	57 080	
		Autres créances (3)	BZ	CA	16 285		16 285	32 610	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	20 641		20 641	20 641	
	Disponibilités	CF	CG	432 759		432 759	399 382		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	9 797		9 797	23 369		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	553 372		553 372	560 947	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	882 518	286 667	595 851	630 306	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL AD OUVERTURES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	25 985	25 985
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	87 278	83 813
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	228 734	243 465
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	396 997
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	20 248	50 476
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	2 098	2 061
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	500	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 467	55 558
	Dettes fiscales et sociales	DY	48 018	57 605
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	78 524	56 343
TOTAL (IV)		EC	198 854	222 043
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	595 851	630 306
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	198 354	201 795
(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.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **595 851** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 449 392** euros et un total **charges** de **1 220 658** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **228 734** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 306					1 306
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 306					1 306
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 545					2 545
	Instal , agencement, aménagement divers	173 414					173 414
	Matériel de transport	127 853					127 853
	Matériel de bureau, mobilier	9 225					9 225
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	313 036					313 036	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 071		733			14 804
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 071		733			14 804
TOTAL		328 413		733			329 146

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 306			1 306
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 306			1 306
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 384	138		2 522
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	165 482	2 486		167 967
	Matériel de transport	82 555	23 806		106 361
	Matériel de bureau, mobilier	7 328	1 182		8 510
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	257 748	27 612		285 361
TOTAL		259 055	27 612		286 667

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag							
Instal technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 804		14 804
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	41 668	41 668	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 972	5 972	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 618	8 618	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 059	1 059	
	Débiteurs divers	635	635	
	Charges constatées d'avances	9 797	9 797	
	TOTAL DES CREANCES	82 553	67 749	14 804
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	20 248	20 248		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 467	49 467		
	Personnel et comptes rattachés	8 521	8 521		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 320	34 320		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 511	2 511		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 666	2 666		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 098	2 098		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	78 524	78 524		
	TOTAL DES DETTES	198 354	198 354		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		30 228			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 098			

Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	340	7 206	(6 866)	-95,28
TOTAL	340	7 206	(6 866)	-95,28

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 014	4 896	(1 882)	-38,43
Dettes fiscales et sociales	17 321	20 200	(2 879)	-14,25
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	20 336	25 096	(4 761)	-18,97

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 797	23 369	(13 572) -58,08
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	9 797	23 369	(13 572) -58,08

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	78 524	56 343	22 180	39,37
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	78 524	56 343	22 180	39,37

Capital social

		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00

A.D. OUVERTURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 rue Jean Baptiste Lebas
59390 LYS LEZ LANNOY
490075728 RCS LILLE METROPOLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU JEUDI 12 MARS 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 228 734 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	228 734 euros
Prélèvement sur les autres réserves	266 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 458 euros par part	229 000 euros

Le compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 87 012 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 229 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le ce jour.

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

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

330 000 euros, soit 660 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 330 000 euros

Exercice clos le 30 septembre 2023 :

270 000 euros, soit 540 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 270 000 euros

AD

Exercice clos le 30 septembre 2024 :

240 000 euros, soit 480 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 240 000 euros

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "P. K. Luse", is written over a horizontal line.