

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Catje Capelle
Stijn de Jongh

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 379	6 379				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 645	13 898	746	0,12	938	0,18
Autres immobilisations corporelles	132 808	121 319	11 489	1,88	15 342	3,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 775		1 775	0,29	1 775	0,35
TOTAL (I)	155 606	141 596	14 011	2,29	18 055	3,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	305 407		305 407	49,98	318 266	61,88
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	19 129		19 129	3,13	18 472	3,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	62		62	0,01	9 546	1,87
. Personnel					49	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 063		4 063	0,08	1 675	0,33
. Autres	515		515	0,08	21 419	4,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	247 913		247 913	40,57	122 281	23,92
Charges constatées d'avance	19 955		19 955	3,27	3 523	0,69
TOTAL (II)	597 044		597 044	97,71	493 231	96,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	752 650	141 596	611 055	100,00	511 285	100,00

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 122 000)	122 000	122 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 200	12 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	151 039	314 449
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 413	-163 410
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	315 652	285 239
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		872
Emprunts et dettes financières divers	2 359	1 739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 851	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 984	149 788
Dettes fiscales et sociales	34 510	32 313
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 699	41 335
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	295 403	226 047
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	611 055	511 285
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		872
(3) Dont emprunts participatifs		

A.L INFORMATIQUE SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 122 000 euros
Siège social : 21/23 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
389335530 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 30 413,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	30 413,05 euros
Au « report à nouveau »	30 413,05 euros

Portant le solde du « report à nouveau » à	181 451,71 euros
--	------------------

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
40 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 38 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
20 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 19 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 611 054,57 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 30 413,05 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 155 606 euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 379			6 379
Immobilisations corporelles	249 862	8 549	110 958	147 453
Immobilisations financières	1 775			1 775
TOTAL	258 016	8 549	110 958	155 606

Amortissements et provisions d'actif = 141 596 euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 379			6 379
Immobilisations corporelles	233 582	6 178	104 543	135 217
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	239 961	6 178	104 543	141 596

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	6 379	6 379	0	1 ans
Matériel divers	9 319	8 573	746	de 3 à 8 ans
Matériel beaumarchais	5 326	5 326	0	de 3 à 8 ans
Installation agencements et am	121 579	115 210	6 369	de 4 à 10 ans
Matériel de bureau et informat	4 281	4 281	0	de 4 à 5 ans
Mobilier de bureau	6 949	1 828	5 120	3 ans
TOTAL	153 831	141 596	12 236	

Etat des créances = 45 498 euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 775		1 775
Actif circulant & charges d'avance	43 724	43 724	
TOTAL	45 498	43 724	1 775

Charges constatées d'avance = 19 955 euros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 122 000 euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	152,50	122 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	152,50	122 000

Etat des dettes = 255 552 euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 359	2 359		
Fournisseurs	206 984	206 984		
Dettes fiscales & sociales	34 510	34 510		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 699	11 699		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	255 552	255 552		

Charges à payer par postes du bilan = 18 043 euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	768
Dettes fiscales & sociales	17 275
Autres dettes	
TOTAL	18 043

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 074 540 euros

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 889 611	91,09 %
Prestations de services	259 907	12,53 %
Rabais, remises & ristournes accord	-74 977	-3,61 %
TOTAL	2 074 540	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	6	0

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 19 955 euros

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	19 955
TOTAL	19 955

Charges à payer = 18 043 euros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs, fact.non-parv.(40810000000)	768
TOTAL	768

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov pour congés à payer(42820000000)	13 477
Prov charges s/cp(43820000000)	3 798
TOTAL	17 275

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
b) Nombre d'actions émises	800	800	800	800	800
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 074 540	2 405 338	3 495 134	3 100 318	3 387 125
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	32 084	-155 302	-32 332	17 070	52 692
c) Impôt sur les bénéfices				2 005	8 581
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	32 084	-155 302	-32 332	15 065	44 111
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	30 413	-163 410	-36 544	7 500	36 060
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	40	-194	-40	19	55
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	38	-204	-46	9	45
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	6	10	9	10	11
b) Montant de la masse salariale	201 134	227 226	266 937	284 194	307 701
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	53 558	56 469	73 698	76 981	81 847