

celle

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(I)						
Frais d'établissement	(II)						
Immobilisations incorporelles							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires		6 378,54	6 378,54				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		14 644,58	14 280,77	363,81	0,08	555,14	0,10
Autres immobilisations corporelles		132 808,32	129 533,17	3 275,15	0,75	7 156,79	1,31
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes							
Immobilisations financières							
Participation							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 774,92		1 774,92	0,41	1 774,92	0,32
Total de l'actif immobilisé (III)		155 606,36	150 192,48	5 413,88	1,25	9 486,85	1,73
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres approvisionnements							
En cours de production							
Produits finis							
Marchandises		251 351,97		251 351,97	57,83	269 651,29	49,30
Avances & acomptes versés sur commandes		11 340,00		11 340,00	2,61	20 000,00	3,66
Créances							
Créances clients et comptes rattachés		48 890,26		48 890,26	11,25	23 419,28	4,28
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		6 293,62		6 293,62	1,45		
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 664,32		3 664,32	0,84	1 419,66	0,26
. Autres		358,80		358,80	0,08	6 269,60	1,15
Charges constatées d'avance		1 460,21		1 460,21	0,34	446,66	0,08
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
. Actions propres							
. Autres titres							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		105 852,93		105 852,93	24,35	216 297,69	39,54
Total de l'actif circulant (IV)		429 212,11		429 212,11	98,75	537 504,18	98,27
Frais d'émission des emprunts	(V)						

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts	(VI)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		584 818,47	150 192,48	434 625,99	100,00	546 991,03	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 122 000,00)	122 000,00	28,07	122 000,00	22,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	12 200,00	2,81	12 200,00	2,23
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	177 426,10	40,82	181 451,71	33,17
Résultat de l'exercice	-64 792,55	-14,90	-4 025,61	-0,73
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	246 833,55	58,79	311 626,10	58,97
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	24 556,51	5,85	30 638,05	5,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 707,58	25,24	155 153,11	28,36
Dettes fiscales et sociales	33 232,80	7,65	36 169,76	6,61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 295,55	4,67	13 404,01	2,45
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	187 792,44	43,21	235 364,93	43,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	434 625,99	100,00	546 991,03	100,00

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 434 625,99 E.

Le résultat net comptable est une perte de 64 792,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/05/2026 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables,
à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06**
- **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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 379			6 379
Immobilisations corporelles	147 453			147 453
Immobilisations financières	1 775			1 775
TOTAL	155 606			155 606

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 379			6 379
Immobilisations corporelles	139 741	4 073		143 814
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	146 120	4 073		150 192

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	6 379	6 379	0	1 ans
Materiel divers	9 319	8 955	364	de 3 à 8 ans
Materiel beaumarchais/amelot	5 326	5 326	0	de 3 à 8 ans
Install.agencmt.amenagmt lenoir	121 579	118 792	2 787	de 4 à 10 ans
Materiel de bureau et informatique	4 281	4 281	0	de 4 à 5 ans
Mobilier de bureau	6 949	6 461	488	3 ans
TOTAL	153 831	150 192	3 639	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 775		1 775
Actif circulant et charges d'avance	60 667	60 667	
TOTAL	62 442	60 667	1 775

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	37 327
Autres créances	359
Disponibilités	
TOTAL	37 686

Charges constatées d'avance

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

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	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	3 999	3 999		
Fournisseurs	109 708	109 708		
Dettes fiscales et sociales	33 233	33 233		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	16 297	16 297		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	163 236	163 236		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 277
Dettes fiscales et sociales	15 356
Autres dettes	
TOTAL	16 633

A.L INFORMATIQUE SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 122 000 euros
Siège social : 27 rue Amelot
75011 PARIS
389335530 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 64 792,55 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-64 792,55 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	177 426,10 euros
Pour former un montant distribuable de	112 633,55 euros
Affecté intégralement à « autres réserves »	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

