

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00773
Numéro SIREN : 428 214 100
Nom ou dénomination : AALTO SARL

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2018 sous le numéro de dépôt 3632

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

RECEPISSE DE DEPOT

LES CONSEILS D'ENTREPRISE

44 rue Lamartine
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

V/REF :

N/REF : 1999 B 773 / 2018-B-3632

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 20/06/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2018.

Concernant la société

AALTO SARL
Société à responsabilité limitée à associé unique
97 rue Jeanne d'Arc
76000 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3632 le 20/06/2018

R.C.S. ROUEN 428 214 100 (1999 B 773)

Fait à ROUEN le 20/06/2018,

LE GREFFIER



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2018 12			Exercice N-1 31/01/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	13 775.93	13 775.93		504.57	504.57	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	207 882.68	144 479.60	63 403.08	84 548.51	21 145.43	25.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	672.16		672.16	672.16		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	410.04		410.04	410.04		
	Total II	222 740.81	158 255.53	64 485.28	86 135.28	21 650.00	25.13
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 768.89		2 768.89	1 052.70	1 716.19	163.03
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	3 790.91		3 790.91	12 547.34	8 756.43	69.79
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	266 307.60		266 307.60	273 715.90	7 408.30	2.71
	Charges constatées d'avance (3)	812.30		812.30	486.50	325.80	66.97
	Total III	273 679.70		273 679.70	287 802.44	14 122.74	4.91
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	496 420.51	158 255.53	338 164.98	373 937.72	35 772.74	9.57

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.04



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/01/2018 12	31/01/2017 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622.45	7 622.45		
	Réserves				
	Réserve légale	762.25	762.25		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	498 387.04	498 387.04		
	Report à nouveau	212 931.26	202 148.77	10 782.49	5.33
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 409.50	10 782.49	3 627.01	33.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	279 430.98	293 840.48	14 409.50	4.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	28 741.82	39 924.51	11 182.69	28.01
	Concours bancaires courants	49.34	64.07	14.73	22.99
	Emprunts et dettes financières diverses	4 878.14	816.72	4 061.42	497.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 544.88	17 279.17	1 734.29	10.04
	Dettes fiscales et sociales	5 883.25	4 979.37	903.88	18.15
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 724.83		1 724.83	
	Autres dettes	1 911.74	17 033.40	15 121.66	88.78
	Total IV	58 734.00	80 097.24	21 363.24	26.67
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	338 164.98	373 937.72	35 772.74	9.57

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

41 353.00 51 355.24



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2018 12			Exercice N-1 31/01/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	135 578.34		135 578.34	145 005.01		9 426.67	6.50
Chiffre d'affaires NET	135 578.34		135 578.34	145 005.01		9 426.67	6.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			166.67	5 660.80		5 494.13	97.06
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			135 745.01	150 665.81		14 920.80	9.90
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			75 270.16	76 663.19		1 393.03	1.82
Impôts, taxes et versements assimilés			3 873.12	3 892.82		19.70	0.51
Salaires et traitements			27 245.00	35 289.00		8 044.00	22.79
Charges sociales			20 144.20	20 055.61		88.59	0.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 087.36	21 505.49		1 581.87	7.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			149 619.84	157 406.11		7 786.27	4.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 874.83	6 740.30		7 134.53	105.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2018	12	31/01/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	535.34		743.59		208.25	28.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	535.34		743.59		208.25	28.01
2. Résultat financier (V-VI)	535.34		743.59		208.25	28.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 410.17		7 483.89		6 926.28	92.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.67		3.40		2.73	80.29
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	0.67		3.40		2.73	80.29
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 302.00		3 302.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			3 302.00		3 302.00	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	0.67		3 298.60		3 299.27	100.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	135 745.68		150 669.21		14 923.53	9.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	150 155.18		161 451.70		11 296.52	7.00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 409.50		10 782.49		3 627.01	33.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable



ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 338 164.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 135 578.34 Euros et dégageant un déficit de 14 409.50- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

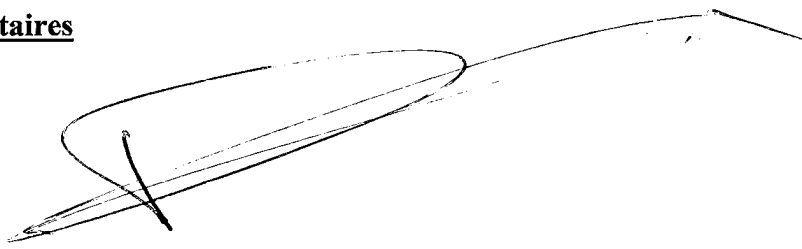
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant



- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

Etat des immobilisations

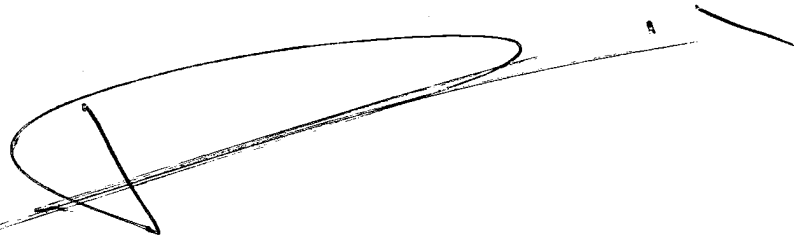
	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 776		
Installations générales agencements aménagements divers	132 563		1 437
Matériel de transport	44 958		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 924		
TOTAL	206 445		1 437
Autres titres immobilisés	672		
Prêts, autres immobilisations financières	410		
TOTAL	1 082		
TOTAL GENERAL	221 303		1 437

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			13 776	
Installations générales agencements aménagements divers			134 000	
Matériel de transport			44 958	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			28 924	
TOTAL			207 883	
Autres titres immobilisés			672	
Prêts, autres immobilisations financières			410	
TOTAL			1 082	
TOTAL GENERAL			222 741	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	13 271	505		13 776
Installations générales agencements aménagements divers	91 091	11 162		102 253
Matériel de transport	6 208	8 992		15 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 598	2 429		27 027
TOTAL	121 897	22 583		144 480
TOTAL GENERAL	135 168	23 087		158 256

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	505				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 162				
Matériel de transport	8 992				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 429				
TOTAL	22 583				
TOTAL GENERAL	23 087				




ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	410	0	410
Taxe sur la valeur ajoutée	3 791	3 791	
Charges constatées d'avance	812	812	
TOTAL	5 013	4 603	410

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	49	49		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	28 742	11 361	17 381	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 545	15 545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 562	2 562		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 971	2 971		
Autres impôts taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 725	1 725		
Groupe et associés	4 878	4 878		
Autres dettes	1 912	1 912		
TOTAL	58 734	41 353	17 381	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 183			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 878			

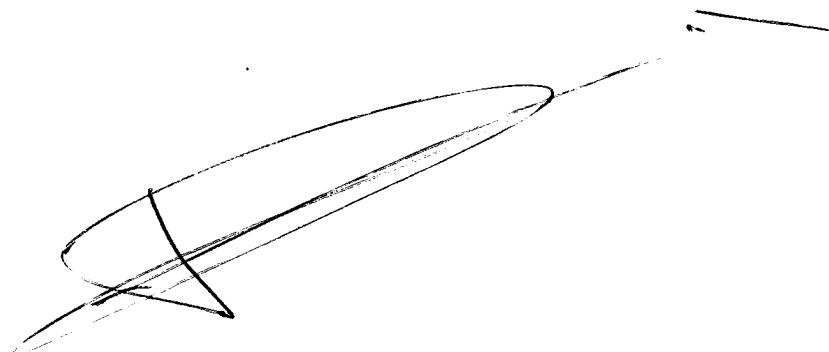
Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales ordinaires	15.2450	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Site internet	Linéaire	1 an
Instal. générales, agencés	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	5 ans
Matériel bureau informatique	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

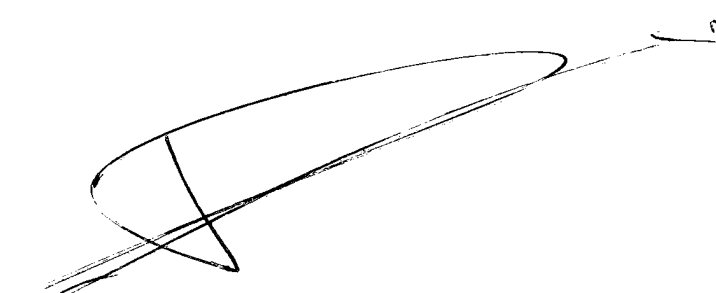
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 796
Dettes fiscales et sociales	2 912
Autres dettes	404
Total	18 162

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	812
Total	812



ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

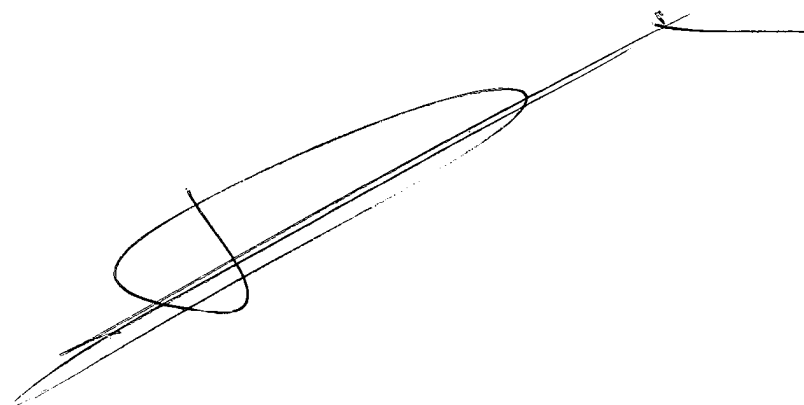
(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Locations financières	8 151	36 893
Emprunt	28 742	
Total (1)		36 893

Engagements reçus

Garantie Galian	120 000
Total	120 000



A A L T O S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 622, 45 Euros

Siège Social : 97, Rue Jeanne d'Arc
76000 ROUEN

RCS ROUEN 428 214 100

SIRET 428 214 100 00011

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 27 AVRIL 2018

Le soussigné Gérard DELAITRE, associé unique et seul gérant de la société à responsabilité limitée AALTO a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

I) ACTIVITE DE LA SOCIETE

I.I. – Situation et évolution de la société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 janvier 2018, d'une durée de 12 mois, le chiffre d'affaires hors taxe s'est élevé à 135 578 €

Le total des charges d'exploitation s'élève à 149 619 €.

Les principales charges se répartissent de la façon suivante :-

	Exercice clos 31.01.18
Autres Achats et Charges Externes	75 270
Impôts et Taxes	3 873
Salaires	27 245
Charges sociales	20 144
Dotation aux Amortissements	23 087
	149 619 €

.../...

I.II. – Progrès réalisés ou difficultés rencontrées

Nous rencontrons toujours des difficultés pour développer notre chiffre d'affaires.

I.III. – Activités en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas engagé de dépense de recherche ou de développement.

I.IV.- Evènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

Depuis la date de clôture de l'exercice écoulé, l'activité de notre société s'est poursuivie normalement, aucun événement important ou notable ne s'étant produit.

II) PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de 14 409.50 € à affecter au compte Report à Nouveau.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 279 430.98 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice au 31.01.16	0 €
Exercice au 31.01.15	0 €
Exercice au 31.01.14	0 €

III) APPLICATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES

III.I – Réintégration de frais généraux (article 223 quinquies du Code Général des Impôts)

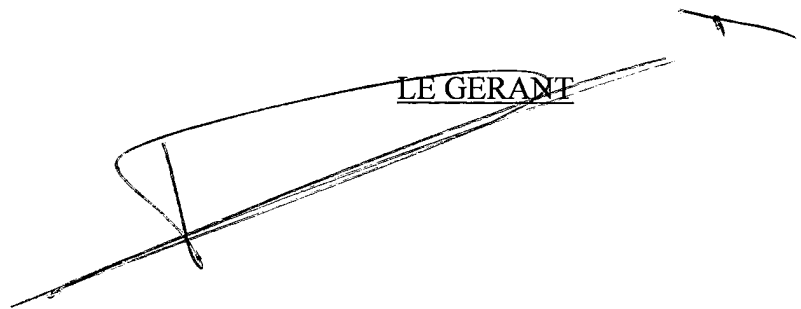
Une réintégration de frais généraux au sens de l'article 223 quinquies du Code Général des Impôts a été effectuée au cours de l'exercice pour un montant de 11 726 €.

.../...

III.II – Prise de participation significative ou prise de contrôle

Au cours de l'exercice, il n'a pas été pris de participation ou de contrôle de filiales.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LE GERANT

A A L T O S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 622,45 Euros
Siège Social : ROUEN (76000) 97, Rue Jeanne d'Arc
R.C.S. ROUEN 428 214 100
SIRET 428 214 100 00011

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2018**

Perte de 14 409.50 € à affecter au compte Report à Nouveau

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A A L T O S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 622,45 Euros
Siège Social : ROUEN (76000) 97, Rue Jeanne d'Arc
R.C.S. ROUEN 428 214 100
SIRET 428 214 100 00011

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2018

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2018 s'élevant à 14 409.50 € au compte Report à Nouveau.

Certifiée conforme

Le Gérant

