

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02341 Numéro SIREN : 533 739 983 Nom ou dénomination : A L T I N O

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 5876

ALTINO
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 19 Rue Des Rochettes
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
533 739 983 RCS EVRY COURCOURONNES

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 26 JUIN 2023 Numéro: 5076

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 49 796,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 49 796,44 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 172 652,59 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1^{er} JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SARL ALTINO

19 RUE DES ROCHETTES

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifiés conforme - La Gérance

SIGNATURE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the 'SIGNATURE' label.

COGEP

COGEP ETAMPES

14 RUE DE LA ROCHE PLATE

91150 ETAMPES

01 69 92 48 80

Désignation de l'entreprise : SARL ALTINO			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 19 RUE DES ROCHETTES			91150 MORIGNY-CHAMPIGNY					
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 5 3 3 7 3 9 9 8 3 0 0 0 2 1			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122022					
			N-1 31122021					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	22 575	AC	22 575		
		Frais de développement *	CX			CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF			AC		
		Fonds commercial (1)	AH	270 000	AI		270 000	270 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	71 538	AS	50 409	21 129	12 198
		Autres immobilisations corporelles	AT	44 819	AU	24 995	19 824	7 241
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	5 600	BI		5 600	5 100
TOTAL (II)		BJ	414 532	BK	97 979	316 553	294 540	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 143	BM		8 143	6 160
		En cours de production de biens	BN	139 333	BO		139 333	34 638
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			1 240
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	254 456	BY	15 947	238 509	188 278
		Autres créances (3)	BZ	84 674	CA		84 674	62 611
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	1 338	CG		1 338	7 453
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	528	CI		528	1 064
TOTAL (III)		CJ	488 472	CK	15 947	472 525	301 446	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	903 004	IA	113 926	789 078	595 985	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 600	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise SARL ALTINO			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 4 000)	DA	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	122 856	231 292
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 796	(108 436)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	177 053	127 256
	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	175 155	210 041
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 488	4 160
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		61 991
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	145 064	84 199
	Dettes fiscales et sociales	DY	58 934	32 481
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	228 383	75 857
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	612 026	468 729
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	789 078	595 985
RENVIS	(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	530 328	294 366
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	62 684	84 930	

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

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

COGEP.

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SARL ALTINO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de **789 078** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **49 796** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2022** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- * Matériel informatique : 2 à 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	22 575					22 575
	Autres	270 000					270 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	292 575					292 575
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	56 301		16 136		899	71 538
	Instal., agencement, aménagement divers	6 225		3 804			10 029
	Matériel de transport	9 177		13 650			22 827
	Matériel de bureau, mobilier	11 963					11 963
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 666		33 590		899	116 357
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 100		500			5 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 100		500			5 600
TOTAL		381 341		34 090		899	414 532

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	22 575			22 575
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 575			22 575
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 103	7 205	899	50 409
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 810	471		5 280
	Matériel de transport	8 076	1 916		9 993
	Matériel de bureau, mobilier	7 238	2 484		9 722
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 226	12 076	899	75 404
TOTAL		86 802	12 076	899	97 979

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	13 289	15 947	13 289	15 947
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 289	15 947	13 289	15 947
TOTAL GENERAL		13 289	15 947	13 289	15 947

Dont dotations
et reprises

{ - d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

15 947

13 289

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 600	5 600	
	Clients douteux ou litigieux	26 578	26 578	
	Autres créances clients	227 877	227 877	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 467	2 467	
	Impôts sur les bénéfices	1 700	1 700	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 600	17 600	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	62 908	62 908	
	Charges constatées d'avances	528	528	
TOTAL DES CREANCES		345 258	345 258	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	62 684	62 684		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	112 472	30 774	81 697	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	145 064	145 064		
	Personnel et comptes rattachés	1 174	1 174		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 037	15 037		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 771	40 771		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 953	1 953		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 488	4 488		
	Autres dettes	228 383	228 383		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		612 026	530 328	81 697	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 628			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 488			

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		70 032
Autres créances clients CLIENTS FACT. A ETABLIR	55 113	55 113
Autres créances FOURNISSEURS-AVOIRS A RECEVOIR ORG SOC PRODUITS A RECEVOIR	12 452 2 467	14 919

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		29 499
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 084
INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT	100	
INTERETS COURUS/CONC.BANCAIRES	1 985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 255
FOURN. FACT.NON PARVENUES	21 255	
Dettes fiscales et sociales		6 160
AUTRES CHARGES A PAYER	4 223	
CHARGES A PAYER	1 937	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		528	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		528	

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	10,0000	4 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		400,00	10,0000	4 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2022
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 309 848
Production vendue Travaux		1 309 848
TRAVAUX EXO	30 950	
TRAVAUX 10 %	768 627	
TRAVAUX 20%	363 608	
TRAVAUX 5.5 %	146 663	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 309 848
Chiffre d'affaires FRANCE		1 309 848
TRAVAUX EXO	30 950	
TRAVAUX 10 %	768 627	
TRAVAUX 20%	363 608	
TRAVAUX 5.5 %	146 663	

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				23 600	23 600
	Dotation exercice				11 800	11 800
	TOTAL				35 400	35 400
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Stocks et En-cours

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	8 143	6 160	1 982	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	8 143	6 160	1 982	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	139 333	34 638	104 695	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	139 333	34 638	104 695	
Production stockée (Total II + Total III)			104 695	