

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01051 Numéro SIREN : 850 614 223 Nom ou dénomination : FONCIERE AALTO
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2021 sous le numéro de dépôt 4164

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 18		Exercice N-1	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	35 024	6 382	28 642		28 642
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	3 567	1 430	2 137		2 137
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	2 080		2 080		2 080
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		40 671	7 812	32 859		32 859
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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	64 000		64 000		64 000
	Autres créances	2 581		2 581		2 581
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	751		751		751
	Charges constatées d'avance (3)	1 040		1 040		1 040
	Total III	68 372		68 372		68 372
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		109 043	7 812	101 231		101 231

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000		40 000	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 446		6 446	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	46 446		46 446	
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 888		3 888	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 408		28 408	
	Dettes fiscales et sociales	22 489		22 489	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	54 785		54 785	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	101 231		101 231	

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

54 785

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 18			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	185 000		185 000		185 000	
Chiffre d'affaires NET	185 000		185 000		185 000	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 729		3 729	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 222		7 222	
Autres produits			19		19	
Total des Produits d'exploitation (I)			195 970		195 970	
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 *			59 449		59 449	
Impôts, taxes et versements assimilés			916		916	
Salaires et traitements			85 734		85 734	
Charges sociales			32 043		32 043	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 812		7 812	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13		13	
Total des Charges d'exploitation (II)			185 966		185 966	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 004		10 004	
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 30/09/2020 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			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)	2 353		2 353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 353		2 353	
2. Résultat financier (V-VI)	-2 353		-2 353	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 651		7 651	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 205		1 205	
Total des produits (I+III+V+VII)	195 970		195 970	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	189 524		189 524	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 446		6 446	

* 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

2 353

CABINET PANNETIER BECEL MORIO

FONCIERE AALTO

Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €

11, rue de la Frébardière
35510 – CESSON-SEVIGNE
850 614 223 RCS RENNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 08 MARS 2021

PROJET DE DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020, soit un bénéfice de 6.446 € en totalité au poste « autres réserves ».

L'associée unique prend acte qu'il s'agit du premier exercice de la Société et qu'en conséquence, il n'a été versé aucun dividende depuis la constitution.

DECISION ADOPTEE

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020, soit un bénéfice de 6.446 € en totalité au poste « autres réserves ».

L'associée unique prend acte qu'il s'agit du premier exercice de la Société et qu'en conséquence, il n'a été versé aucun dividende depuis la constitution.

LA GERANCE

Monsieur Alexandre ANDRE

