

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 40010

Numéro SIREN : 352 800 437

Nom ou dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DE L'UBAYE

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2022 sous le numéro de dépôt 3385

SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DE L'UBAYE
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : Quartier de l'Eglise
04400 LES THUILES
RCS MANOSQUE 352 800 437

R.C.S. Manosque
Greffé T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt
N° 2012/3385... Date 1. AOÛT 2022.....
Le Greffier



EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

COMPTES ANNUELS

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

*
* *
*

Copie certifiée conforme
Le Président
Monsieur Bernard SICARD

SAS EXPLOITATION FORESTIERE DE L'UBAYE SA
21 RTE DE L AUPILLON
QUARTIER DE L'EGLISE

04400 LES THUILES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	14 940		14 940	14 940
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	955 194	860 910	94 284	61 050
Autres immobilisations corporelles	592 638	512 258	80 381	103 281
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	20 240		20 240	20 000
Autres immobilisations financières	2 500		2 500	2 500
Total	1 585 512	1 373 168	212 345	201 771
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284 549		284 549	181 323
Créances				
Clients et comptes rattachés	456 235		456 235	668 279
Fournisseurs débiteurs	14 330		14 330	13 400
Personnel	1 889		1 889	
Etat, impôts sur les bénéfices	1 441		1 441	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 116		42 116	37 700
Autres créances				21 263
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728 290		728 290	269 998
Total	1 528 851		1 528 851	1 191 963
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 771		1 771	1 097
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 771		1 771	1 097
TOTAL ACTIF	3 116 134	1 373 168	1 742 967	1 394 830

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	435 371	382 707
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	45 844	52 664
Subventions d'investissement	8 266	15 410
Provisions réglementées		
Total	544 482	505 781
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	396 474	87 672
Découverts, concours bancaires	1 111	1 201
Associés et dettes financières diverses	33 837	96 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637 433	568 315
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	64 028	70 566
. Organismes sociaux	19 847	21 063
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 200
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 769	1 200
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	740	748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 246	39 409
Total	1 198 485	889 049
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 742 967	1 394 830

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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,

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	14 940			14 940
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	902 559	67 724	15 089	955 194
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	582 284	16 251	5 898	592 638
Immobilisations financières.....	22 500	240		22 740
Total.....	1 522 283	84 215	20 986	1 585 512

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841 509	34 490	15 089	860 910
Autres immobilisations corporelles..	479 003	39 152	5 898	512 258
Total.....	1 320 512	73 641	20 986	1 373 168

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	14 940	
Eléments achetés.....		14 940
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	181 323	284 549	181 323	284 549
Total.....	181 323	284 549	181 323	284 549

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	2 500	2 500	
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	517 783	517 783	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	5 000		5 000	
Autres postes d'actif.....				
Total.....	5 000		5 000	

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	500	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	500	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	397 584	349 859	47 726	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	637 433	637 433		
Dettes fiscales et sociales.....	88 385	88 385		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	75 083	75 083		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	1 198 485	1 150 760	47 726	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	1 111
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	8 728
Dettes fiscales et sociales.....	2 195
Autres dettes.....	13 246

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	1 054
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	488 021
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

--

Effectifs

15

Autres informations significatives

Non recensé

--

SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DE L'UBAYE
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : Quartier de l'Eglise
04400 LES THUILES
RCS MANOSQUE 352 800 437

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 45.844,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

45 844 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 481 215,00 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

20 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

20 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Bernard SICARD

