

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 : 1992 B 00085

Numéro SIREN : 388 684 631

Nom ou dénomination : LA FORESTIERE

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2020 sous le numéro de dépôt 141


anseble
auditeurs experts d'entreprise
428, Avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
Tel : 04.92.70.95.00

R.C.S. Manosque 388 684 631
Greffe T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

N° 2020 (31) 141... Date... 21 JAN. 2020.....

Le Greffier



SARL LA FORESTIERE

LA PLAINE DE LINCEL

04870 ST MICHEL L OBSERVATOIRE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Certifié Conforme
Y-

Désignation de l'entreprise : SARL LA FORESTIERE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : LA PLAINE DE LINCEL		04870 ST MICHEL L OBSERVATOIRE						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 3 8 8 6 8 4 6 3 1 0 0 0 2 0								
		Exercice N, clos le, 30092019						
		N-1 30092018						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 777	2 777		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AC	374 647	80 407	294 240	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	275 417	255 077	20 340	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	313 241	279 135	34 106	
		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	80		80
	Créances rattachées à des participations		BB	BC				
	Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts	BF	BG						
Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 123		2 123	2 123		
TOTAL (II)		BJ	BK	968 286	617 397	350 889	384 189	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	188 187		188 187	81 498
		En cours de production de biens	BN	BO	69 042		69 042	217 690
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				12 000
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	407 483	26 313	381 171	380 268
		Autres créances (3)	BZ	CA	89 700		89 700	124 416
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	304 360		304 360	251 095	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	38 589		38 589	13 952	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 097 361	26 313	1 071 049	1 080 919	
	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	IA	2 065 647	643 709	1 421 938	1 465 108	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *							31 470	
Immobili-sations :			Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise SARL LA FORESTIERE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :200.000.....)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	625 520	499 434
	Report à nouveau	DH	108 607	108 607
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(14 849)	146 086
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	939 278	974 127
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	207 227	227 344
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	317	1 226
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	176 863	125 319
	Dettes fiscales et sociales	DY	98 252	100 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		32 400
Autres dettes	EA		4 280	
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)				
TO TAL (IV)	EC	482 660	490 981	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 421 938	1 465 108	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	297 296	282 943	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	130	68	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 421 938 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits** de 2 140 299 euros et un total de **charges** de 2 155 148 euros, dégagant ainsi un **résultat** de -14 849 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2018 et finit le 30/09/2019.

Il a une durée de 12 mois.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Changement de méthode

Néant.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplification pour les P.M.E., ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables : si les éléments d'actif composant l'immobilisation ont des durées d'utilisation différents, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

DIVERS

L'entreprise bénéficie d'une déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l'investissement pour un montant de 60 800 € à la clôture de l'exercice.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi calculé conformément à l'article 244 quater du CGI et relatif à la créance acquise à la clôture du bilan a été comptabilisé au crédit du compte 6959 par le débit du compte 444. Le CICE est imputé sur l'IS de l'exercice. A défaut d'imputation possible, sa restitution sera demandée.

Le CICE relatif à la créance acquise à la clôture des comptes de l'exercice N-1 a été utilisé au renforcement des fonds propres.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	2 777					2 777
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 777					2 777
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	374 647					374 647
Instal technique, matériel outillage industriels	294 301		8 480		27 364	275 417
Instal., agencement, aménagement divers	309 350					309 350
Matériel de transport	3 891					3 891
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	982 190		8 480		27 364	963 306
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	80					80
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 123					2 123
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 203					2 203
TOTAL	987 170		8 480		27 364	968 286

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 777			2 777
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 777			2 777
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	67 238	13 169		80 407
	Instal technique, matériel outillage industriels	266 461	15 980	27 364	255 077
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	264 189	12 229		276 419
	Matériel de bureau, mobilier	2 316	401		2 717
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 205	41 779	27 364	614 620	
TOTAL		602 981	41 779	27 364	617 397

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agenct 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							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 123		2 123
	Clients douteux ou litigieux	31 470		31 470
	Autres créances clients	376 013	376 013	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3	3	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 719	5 719	
	Impôts sur les bénéfices	40 645	40 645	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 351	2 351	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	36 393	36 393	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 589	4 589	
	Charges constatées d'avances	38 589	38 589	
TOTAL DES CREANCES		537 896	504 303	33 593
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2019	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)	130	130		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	207 098	21 734	91 026	94 338
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	176 863	176 863		
	Personnel et comptes rattachés	38 343	38 343		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 374	27 374		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 783	30 783		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 752	1 752		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	317	317		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		482 660	297 296	91 026	94 338
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 088			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		317			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	400,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	400,0000	200 000,00

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			38 589
Crédits Baux		4 741	
Publicité		286	
Cotisations		680	
Taxe à l'essieu		1 053	
Cotisations sociales non salariés		67	
Maintenance		30 158	
Assurances		605	
Loyer		1 000	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			38 589

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

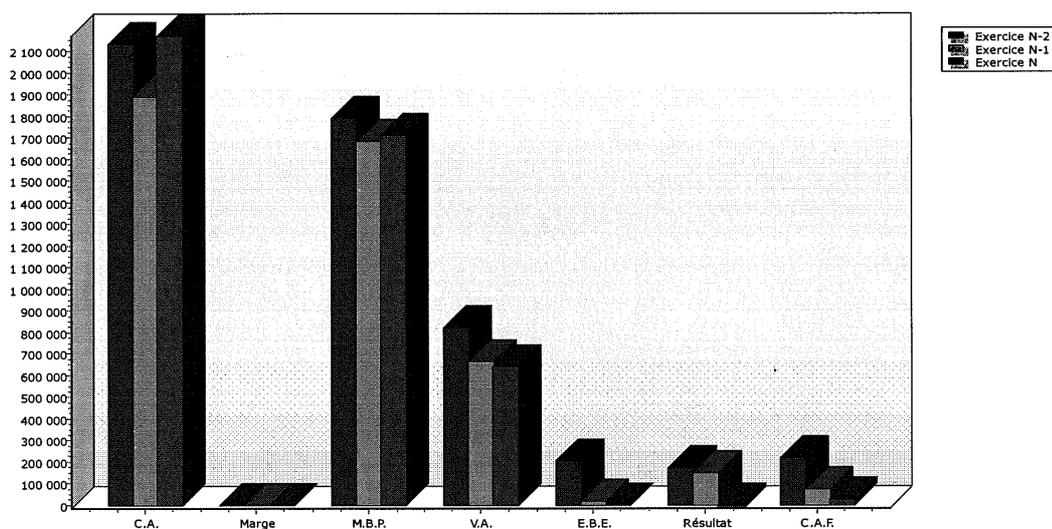
30/09/2019

Total des Charges à payer		44 209
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		222
<i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>	69	
<i>ASSURANCES COURUES/EMPRUNT</i>	23	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 343
<i>FOURNISSEURS, FACT NON PARV</i>	4 343	
Dettes fiscales et sociales		39 645
<i>DETTES PROVISIONNEES SUR CP</i>	27 784	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	9 543	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	826	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	1 492	

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	30/09/2019	30/09/2018	Variation N/N-1		30/09/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	2 171 084	1 886 874	284 211	15,06	2 133 723
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 710 887 84,60	1 684 046 82,50	26 841	1,59	1 792 011 87,07
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	640 722 29,51	665 471 35,27	(24 749)	-3,72	823 277 38,58
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(2 324) -0,11	16 901 0,90	(19 224)	-113,7	202 876 9,51
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(14 849) -0,68	146 086 7,74	(160 934)	-110,1	171 064 8,02
Capacité d'autofinancement	26 688	72 658	(45 969)	-63,27	215 782
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	517 886 85,87	593 969 113,32	(76 082)	-12,81	575 230 97,05
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					19,70
- Stock produits finis	25,94	25,31			
- Crédit fournisseurs	37,13	28,04			19,07
- Crédit clients	57,17	64,73			57,99



LA FORESTIERE
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Quartier La Plaine
04870 LINCEL
RCS MANOSQUE 388 684 631

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 3 JANVIER 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à -14 848,78 euros de la manière suivante :

<i>Perte de l'exercice :</i>	14 848,78 euros
<i>Imputée sur le report à nouveau créditeur</i>	14 848,78 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2016 :
20 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 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 30 septembre 2018 :
20 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

y-