

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 08/06/2023 sous le numéro de dépôt 1350

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA FORESTIERE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>							
Adresse de l'entreprise : <b>LA PLAINE DE LINCEL</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>							
Numéro SIRET * <b>3 8 8 6 8 4 6 3 1 0 0 0 2 0</b>		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le, <b>30092022</b>							
		N-1 <b>30092021</b>							
		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					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ	382 633	121 757	260 876	274 622	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	344 001	289 872	54 130	64 693	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	302 807	294 351	8 456	13 913	
		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	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			
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>1 034 420</b>	<b>708 756</b>	<b>325 664</b>	<b>355 431</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	52 822		52 822	81 993	
		En cours de production de biens	BN	BO	148 482		148 482	106 159	
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW						
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	44 476	26 313	18 163	29 809	
		Autres créances (3)	BZ	CA	96 100		96 100	32 482	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	710 586		710 586	718 345		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	22 070		22 070	47 654		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>1 074 536</b>	<b>26 313</b>	<b>1 048 223</b>	<b>1 016 443</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	1A	<b>2 108 956</b>	<b>735 069</b>	<b>1 373 888</b>	<b>1 371 873</b>		
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 : *		Stocks :				Créances :			
						31 470			

Désignation de l'entreprise <b>SARL LA FORESTIERE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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="checkbox"/> 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="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	725 785	748 307
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>1 010</b>	<b>(2 521)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>946 795</b>	<b>965 785</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	181 192	219 114
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	1 413	3 373
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	143 357	76 766
	Dettes fiscales et sociales	DY	87 745	91 895
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	13 386	14 939	
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>427 093</b>	<b>406 088</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 373 888</b>	<b>1 371 873</b>	
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(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	284 595	225 118
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	137	122	

		Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA FORESTIERE</b>				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		Exercice N		Exercice (N-1)					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue } biens*	FD	1 240 330	FE		FF	1 240 330		
		FG	503 288	FH		FI	503 288		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	<b>1 743 618</b>	FK		FL	<b>1 745 486</b>		
	Production stockée *					FM	42 323		
	Production immobilisée *					FN	2 682		
	Subventions d'exploitation					FO	51 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	122 522		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3		
						FR	<b>1 959 466</b>		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>							<b>1 899 449</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	184 960	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	29 171	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 130 705	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	8 645	
	Salaires et traitements *						FY	436 961	
	Charges sociales (10)						FZ	100 909	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *						GA	32 101
								GB	31 853
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	33 142	
						GF	39		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>							<b>1 956 594</b>		
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>2 872</b>		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>1</b>		
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 343	
	Différences négatives de change						GS	3 667	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>3 343</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(3 343)</b>		
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(471)</b>		
							<b>8 936</b>		

Désignation de l'entreprise <b>SARL LA FORESTIERE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 521	571	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>3 521</b>	<b>571</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 040	12 028	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>2 040</b>	<b>12 028</b>	
<b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>1 481</b>	<b>(11 457)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 962 987</b>	<b>1 900 021</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 961 977</b>	<b>1 902 543</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>1 010</b>	<b>(2 521)</b>	
<b>REVENUS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	273 216	278 589
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		1	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	96 031	67 551	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A5	13 407	17 356	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6				
	obligatoires	A9	13 407		
dont cotisations facultatives Madelin	A7				
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N				
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
penalites et amendes		450			
Régularisation divers Tiers		1 590	3 521		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

**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 20 DECEMBRE 2022**

---

**AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2022**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 1 009.83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	1 009.83 euros
Auquel s'ajoute un	
Prélèvement sur le compte "autres réserves" d'une somme de	18 990.17 euros
Mise en Distribution de dividende à l'associé unique pour	<hr/> 20 000,00 euros
Soit 40,00 euros par part	<hr/>

Ce dividende sera mis en paiement le 2 janvier 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Certifié conforme  
La Gérance

