

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00867
Numéro SIREN : 497 545 111
Nom ou dénomination : FORESTACTIF

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2023 sous le numéro de dépôt 3867

FORESTACTIF
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 26 Avenue Marc de la Haye - 27100 LE VAUDREUIL
RCS EVREUX 497 545 111

2301813
SAISI le
N° 3867

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Certifie conforme
Le Gérant





Comptes annuels

FORESTACTIF

31/12/2022

Ce document contient 40 pages





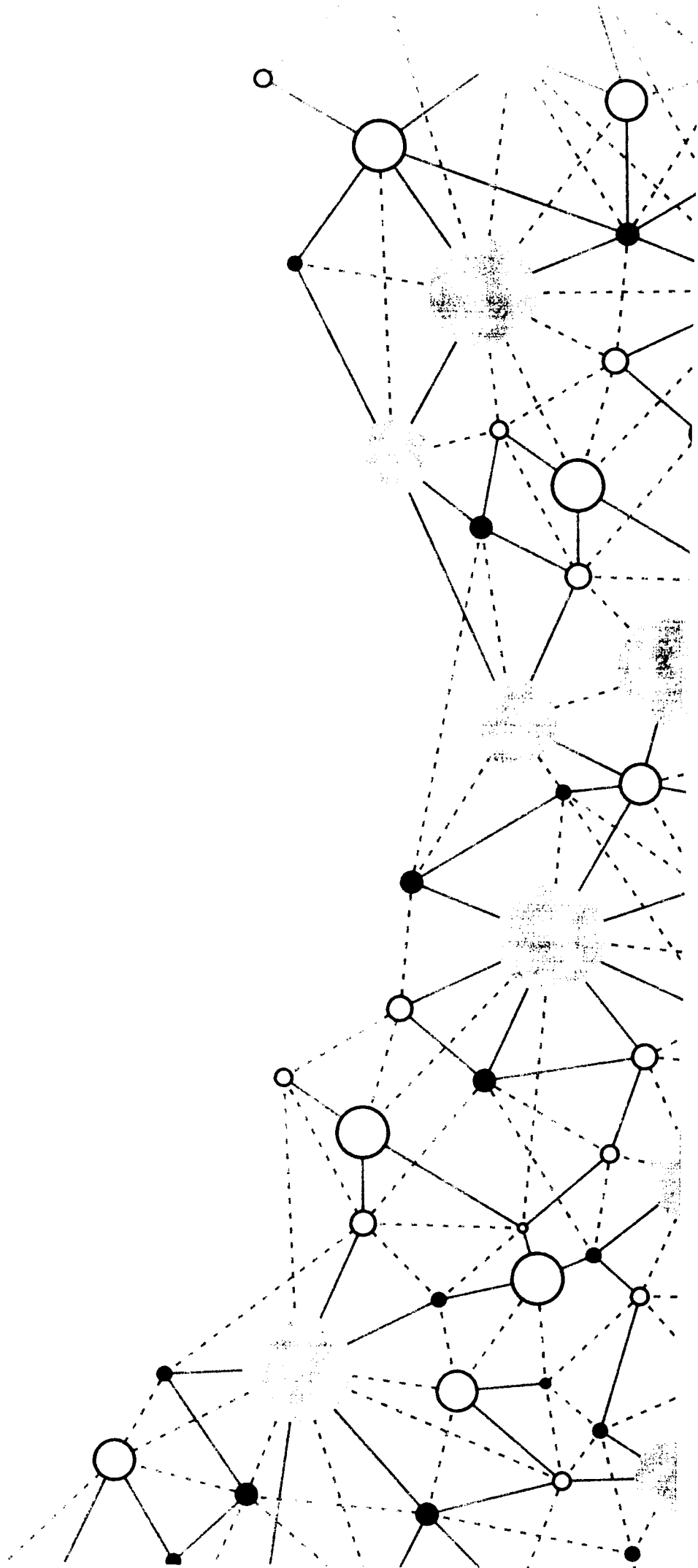
FORESTACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | <i>Attestation</i> | 3 |
| 1.1 | Attestation au 31/12/2022 | 4 |
| 2 | <i>Comptes annuels</i> | 5 |
| 2.1 | Bilan actif | 6 |
| 2.2 | Bilan passif | 7 |
| 2.3 | Compte de résultat | 8 |
| 3 | <i>Détail des postes</i> | 10 |
| 3.1 | Bilan actif (Détail) | 11 |
| 3.2 | Bilan passif (Détail) | 13 |
| 3.3 | Compte de résultat (Détail) | 14 |
| 4 | <i>Liasse fiscale</i> | 15 |
| 4.1 | 2050 Bilan actif | 16 |
| 4.2 | 2051 Bilan passif | 17 |
| 4.3 | 2052 Compte de résultat | 18 |
| 4.4 | 2053 Compte de résultat (suite) | 19 |
| 4.5 | 2054 Immobilisations | 20 |
| 4.6 | 2055 Amortissements | 21 |
| 4.7 | 2056 Provisions inscrites au bilan | 22 |
| 4.8 | 2057 Etat des créances et dettes | 24 |
| 4.9 | 2058-A Détermination résultat fisc. | 25 |
| 4.10 | 2058-B Déficit prov. non déduct. | 26 |
| 4.11 | Provisions non déductibles | 27 |
| 4.12 | 2058-C Affectation du résultat | 28 |
| 4.13 | 2059-A Détermin. plus moins-values | 29 |
| 4.14 | 2059-B Affectation plus values C/T | 31 |
| 4.15 | 2059-C Suivi des moins values L/T | 32 |
| 4.16 | 2059-D Affectation plus values L/T | 33 |
| 4.17 | 2059-E Détermination VA produite | 34 |
| 4.18 | 2059-F Capital social | 35 |
| 4.19 | 2059-G Filiales | 36 |

Attestation





KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
71 Avenue Antoine de Saint Exupéry
BP 851
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

Téléphone : +33 (0)2 35 52 68 60
Site internet : + www.kpmg.fr

SARL FORESTACTIF
26 AVENUE MARC DE LA HAYE
27100 LE VAUDREUIL

À BOIS GUILLAUME, le 15 mai 2023

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL FORESTACTIF relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------|--------------|
| • Total du bilan : | 42 273 587 € |
| • Chiffre d'affaires : | 10 000 € |
| • Résultat net comptable : | 28 239 € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Eve Braun
Expert-comptable

Signature
numérique de
Eve Braun



FORESTACTIF

Comptes annuels



FORESTACTIF

| Actif | | Au 31/12/2022 | | | Au 31/12/2021 | |
|--|---|---|--|-------------|---------------|------------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de développement | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | | |
| | | Fonds commercial (1) | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 2 961 | 2 961 | | |
| | | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| Immobilisations financières | Inst. techniques, mat. out. industriels | 38 216 | 14 216 | 24 000 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | 38 216 | 14 216 | 24 000 | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations financières | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| | | Autres participations | 7 829 649 | | 7 829 649 | |
| | | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts | | | | |
| | | Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 7 829 649 | | 7 829 649 | 7 652 149 | | |
| Total de l'actif immobilisé | | 7 870 827 | 17 177 | 7 853 649 | 7 676 149 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | |
| | | En cours de production de services | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | | Marchandises | | | | |
| | Actif circulant | Créances | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | | | Clientèle et comptes rattachés | 1 069 080 | | 1 069 080 |
| | | | Autres créances | 32 048 864 | 141 563 | 31 907 301 |
| | | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| | | | TOTAL | 33 117 944 | 141 563 | 32 976 381 |
| Actif circulant | Divers | Valeurs mobilières de placement | 2 493 | | 2 493 | |
| | | (dont actions propres :) | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 1 441 063 | | 1 441 063 | |
| | | TOTAL | 1 443 556 | | 1 443 556 | 2 408 027 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| Total de l'actif circulant | | 34 561 500 | 141 563 | 34 419 937 | 34 313 202 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 42 432 328 | 158 740 | 42 273 587 | 41 989 352 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | | | | | |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | | | |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients | | | |

FORESTACTIF

| Passif | | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 1 000) | 1 000 | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 100 | 100 |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 7 120 642 | 7 183 830 |
| | Report à nouveau | | |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation | | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 28 239 | -63 188 | |
| Situation nette avant répartition | 7 149 982 | 7 121 742 | |
| Subvention d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total | 7 149 982 | 7 121 742 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Total | | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 35 065 112 | 34 811 564 |
| | Total | 35 065 112 | 34 811 564 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 128 | 24 680 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 31 364 | 31 364 | |
| Instrument de trésorerie | | | |
| Total | 58 492 | 56 044 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | 35 123 604 | 34 867 609 | |
| Écarts de conversion passif | | | |
| TOTAL DU PASSIF | 42 273 587 | 41 989 352 | |
| Crédit-bail immobilier | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | | | |
| à moins d'un an | 35 123 604 | 34 867 609 | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |

FORESTACTIF

| | | France | Exportation | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois | |
|--|---|----------------|-------------------------|---|---|---------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | | | | |
| | Production vendue : - Biens | | | | | |
| | - Services | 10 000 | | 10 000 | | |
| | Chiffre d'affaires net | 10 000 | | 10 000 | | |
| | Production stockée | | | | | |
| | Production immobilisée | | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | 0 | 0 | |
| Autres produits | | | | | | |
| | | | total | 10 000 | 0 | |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises Achats | | | | | |
| | Variation de stocks | | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | | Achats | | | |
| | | | Variation de stocks | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | 60 366 | 45 179 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | |
| | Salaires et traitements | | | | | |
| | Charges sociales | | | | | |
| Dotations d'exploitation | · sur immobilisations | amortissements | | | | |
| | · sur actif circulant | provisions | | | | |
| | · pour risques et charges | | | | | |
| Autres charges | | | 200 | 110 | | |
| | | | Total | 60 566 | 45 290 | |
| | | | Résultat d'exploitation | A | -50 566 | -45 289 |
| Ober- gebur | Bénéfice attribué ou perte transférée | | B | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | C | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | 97 500 | | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | 154 853 | 149 966 | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | | Total | 252 353 | 149 966 | |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | 173 547 | 167 864 | |
| | Différences négatives de change | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | | Total | 173 547 | 167 864 | |
| | | | Résultat financier | D | 78 806 | -17 898 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A ± B - C ± D) | | | E | 28 239 | -63 188 | |

FORESTACTIF

| | | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois |
|--|---|---|---|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| | Total | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Total | | |
| | Résultat exceptionnel | F | |
| | Participation des salariés aux résultats | G | |
| | Impôt sur les bénéfices | H | |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H) | | 28 239 | -63 188 |
| Renvois | | | |
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées | | |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées | | |

FORESTACTIF
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 26 Avenue Marc de la Haye - 27100 LE VAUDREUIL
RCS EVREUX 497 545 111

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice de 28 239,99 € que nous vous proposons d'affecter en intégralité au poste « Autres réserves », qui passerait ainsi d'un montant de 7 120 642,86 € à un montant de 7 148 882,85 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois exercices précédents.

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Gérant et constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font ressortir un bénéfice de 28 239,99 €, décide de l'affecter en intégralité au poste « Autres réserves », qui passera ainsi d'un montant de 7 120 642,86 € à un montant de 7 148 882,85 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours de trois derniers exercices.

Copie certifiée conforme
Jean-Claude FORESTIER
Gérant

