

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 06593 Numéro SIREN : 853 827 863 Nom ou dénomination : FOREST PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/049913

FOREST PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée à associé unique

Au capital de 1.000 €

298, rue de Saint-Marc

69440 TALUYERS

853 827 863 RCS LYON

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line.

Certifié conforme
Le Gérant

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	9 167	2 943	6 224	7 534	1 310	17.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	841 674		841 674	840 324	1 350	0.16
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	20		20	20		
	Total II	850 861	2 943	847 918	847 878	40	0.00
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						
	Autres créances	201 599		201 599	105 928	95 671	90.32
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	102 895		102 895	41 320	61 575	149.02
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	304 494		304 494	147 248	157 246	106.79
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 155 355	2 943	1 152 412	995 126	157 286	15.81

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	140 200	53 876	86 325	160.23
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	213 874	86 325	127 549	147.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	355 174	141 300	213 874	151.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	591 348	675 447	84 098	12.45
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	19 316	9 020	10 296	114.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 208	1 200	8	0.70
	Dettes fiscales et sociales	27 220	26 425	795	3.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	143 145	141 734	1 411	1.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	15 000		15 000	
	Total IV	797 238	853 826	56 588	6.63
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 152 412	995 126	157 286	15.81

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

797 238

853 826

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	198 000		198 000	168 000	30 000	17.86
Chiffre d'affaires NET	198 000		198 000	168 000	30 000	17.86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0	2	1	81.33
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			198 000	168 002	29 999	17.86
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 *			30 056	23 227	6 829	29.40
Impôts, taxes et versements assimilés			1 109	1 296	187	14.43
Salaires et traitements			70 696	54 558	16 138	29.58
Charges sociales			33 837	23 933	9 904	41.38
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 310	1 310		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				0	0	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			137 008	104 324	32 683	31.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			60 993	63 677	2 685	4.22
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2023	12	31/03/2022	12	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)	168 750		40 754		127 996	314.07
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	168 750		40 754		127 996	314.07
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 765		8 395		631	7.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 765		8 395		631	7.51
2. Résultat financier (V-VI)	160 985		32 359		128 627	397.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	221 978		96 036		125 942	131.14
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500		75		2 425	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 500		75		2 425	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	80				80	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	150		75		75	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	230		75		155	206.67
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 270				2 270	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 374		9 711		663	6.83
Total des produits (I+III+V+VII)	369 250		208 831		160 420	76.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	155 376		122 506		32 871	26.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	213 874		86 325		127 549	147.75

* 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

FOREST PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de 1.000 €
298, rue de Saint-Marc

TALUYERS (Rhône)

853 827 863 RCS LYON

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
MARS 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé qui s'élève à la somme de + 213.874 €, en totalité au compte « Autres réserves » ainsi augmenté de + 140.200 € à + 354.074 €.

Il est rappelé, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, faisant obligation de mentionner le dividende distribué au titre des trois derniers exercices ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, qu'il s'agit du quatrième exercice social et qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la constitution de la société.

CETTE DECISION A ETE PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 29 SEPTEMBRE 2023.

LA GERANCE

